

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831285	常欣科技	2022年5月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

（三）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告 》

无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告

（四）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告

（五）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

无锡常欣科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要

（六）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案

（七）审议《无锡常欣科技股份有限公司关于追认 2021 年度关联交易的议案》

对 2021 年度发生的关联交易予以追认

（八）审议《无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的议

案》

对 2022 年日常性关联交易予以预计。

(九) 审议《关于制定〈资金管理制度〉》

关于制定〈资金管理制度〉的议案

(十) 审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

关于制定〈对外投资管理制度〉的议案

(十一) 审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案

(十二) 审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

关于制定〈利润分配管理制度〉的议案

(十三) 审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

关于制定〈承诺管理制度〉的议案

(十四) 审议《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉》

关于制定〈内幕知情人登记管理制度

(十五) 审议《关于制定〈印鉴管理制度〉》

关于制定〈印鉴管理制度〉的议案

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 26 日 14 时 30 分

(三) 登记地点：无锡常欣科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：魏建寿 联系电话：0510-85368881

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或者委托代理人住宿、往来路费费用自理。

五、备查文件目录

《无锡常欣科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《无锡常欣科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

无锡常欣科技股份有限公司董事会

2022年4月20日