

证券代码：838184

证券简称：九成信息

主办券商：东吴证券

四川九成信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 12 日上午 10 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	838184	九成信息	2022年5月6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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京炜衡（成都）律师事务所邓鹰、刘静远律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2021 年度工作情况，拟定《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2021 年度工作情况，拟定《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

（三）审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》。

（四）审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》

等规定，编制了《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》。

（五）审议《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2022】第 0942 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 0 元，公司决定 2021 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-004），《公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《董事会对带强调事项段保留意见审计报告中强调事项的说明》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事会对带强调事项段保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2022-007）

（八）审议《监事会对带强调事项段保留意见审计报告中强调事项的说明》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《监事会对带强调事项段保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2022-008）

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为-11,887,674.75 元，未弥补亏损-11,887,674.75 元，公司实收股本 1100 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>公告的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

（1）股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月12日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：王哲 2、电话：028-85241383 3、传真：028-85241383

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

四川九成信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司董事会

2022年4月21日