

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

## 深圳兴融联科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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

##### （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 10:00 。

##### （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	839270	兴融联	2022年5月10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。

公司聘请重庆康渝律师事务所律师出席见证会议，并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

对公司 2021 年度董事会工作报告进行审议。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

对公司 2021 年度监事会工作报告进行审议。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年财务报表审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,754,966.90 元，公司目前总股本为 650 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以合并报表未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.615386 股。

（六）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

对公司 2021 年年度报告及摘要进行审议。

（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

对公司预计 2022 年日常性关联交易情况进行审议。

（八）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营资金不受影响的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品获得额外收益。

（九）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构。

（十）审议《关于拟修改公司章程的议案》

对公司拟修改公司章程事宜进行审议。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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人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）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；

（2）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；

（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022年5月12日9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余娟，电话：0755-86728702，传真：0755-86728702，  
联系地址：广东省深圳市南山区科苑路6号科技工业园大厦802。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等各项费用自理。

### 五、备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司董事会

2022年4月21日