

证券代码：836991

证券简称：寰宇信息

主办券商：西南证券

河南省寰宇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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 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东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836991	寰宇信息	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。

本公司聘请的河南庚戌律师事务所刘建光、焦中晓律师。

（七）会议地点

公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。

（二）审议《2021年年度报告及摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件规定，公司编制了《河南省寰宇信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《河南省寰宇信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。公司2021年年度报告及摘要财务数据引用公司2021年度财务报表，公司2021年度财务报表已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《2021 年度利润分配预案》议案

根据公司经营发展的实际需要，2021 年度拟不进行利润分配

（六）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（七）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关要求和规定，公司需完善公司章程内容，设置专门条款，保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，为此公司拟修订《公司章程》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月12日上午8点30分至9点00分

（三）登记地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号81幢5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号81幢，联系电话：0371-86678622，邮政编码：450001，联系人：张文科

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南省寰宇信息技术股份有限公司董事会

2022年4月21日