

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