

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：华西证券

四川星盾科技股份有限公司 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 14:00。

（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	836851	星盾科技	2022年5月9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。

本公司聘请北京盈科（成都）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

成都高新区天府大道北段1480号8栋2单元德商国际A座7层01号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》议案

公司董事会就2021年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，形成了《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据2021年实际工作情况编制了《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了2021年年度报告及报告摘要。

具体内容见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）和《2021年年度报告》（公告编号：2022-002）。

（四）审议《2021年度财务决算报告》议案

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对2021年度财务决算情况进行总结，并根据2021年经审计的财务报表编制了《2021年度财务决算报告》。

（五）审议《2021年年度权益分派预案》议案

根据公司2021年度利润完成情况，公司2021年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于四川星盾科技股份有限公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》议案

具体内容见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于四川星盾科技股份有限公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》（2022-005）。

（七）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计2022年日常性关联交易》议案

具体内容见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（2022-006）。

(九) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

(十) 审议《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟提名吴斌、雷鸣、彭宇、李学、张洪斌作为公司第三届董事会董事候选人。具体内容见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）。

(十一) 审议《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟提名王爽、程敬华作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人需持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2022年5月12日13:00-14:00

（三）登记地点：成都高新区天府大道北段1480号8栋2单元德商国际A座7层01号。

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：彭宇；联系电话：400-028-6262

（二）会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《四川星盾科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

《四川星盾科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司董事会

2022年4月21日