

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司

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

股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 13 日 9:00-10:00。

（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	837741	诚进科技	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。

本公司聘请的广东凯行律师事务所熊小薇、何卉律师

（七）会议地点

广东诚进科技股份有限公司会议室

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》

公司董事会根据公司 2021 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》。

（二）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据公司 2021 年度的职责履行情况，编制了《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》。

（三）审议《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

根据公司 2021 年全年的经营状况，编制了《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》。

（四）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，2021 年年度不进行利润分配。

（五）审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况实施了专项审核。

（六）审议《关于<2021 年财务决算报告>的议案》

公司财务部根据公司 2021 年度的财务情况向公司股东会作了《2021 年财务决算报告》。

（七）审议《关于 <2022 年财务预算报告>的议案》

公司财务部根据公司 2021 年度的财务情况编制《2022 年财务预算报告》并向公司股东大会提交。

（八）审议《关于<续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构>的议案》

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2021 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2021 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2022 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于制定<资金管理制度>》

详见公司于 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）上发布的《广东诚进科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-005）。

（十）审议《关于制定<印鉴管理制度>》

详见公司于 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）上发布的《广东诚进科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-006）。

（十一）审议《关于制定<内幕知情人登记管理制度>》

详见公司于 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）上发布的《广东诚进科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-007）。

（十二）审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事提名》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名朱时兵、程粤铭、周仪、冯健强、李海林为公司第三届董事会董事候选人。当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

（十三）审议《关于修订〈公司章程〉》

因公司制度变更，同意修改公司章程相应条款并同意重新制定公司章程，详见公司于 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）上发布的《广东诚进科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

（十四）审议《关于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的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名刘立娜和郑艳君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

上述议案不存在特别决议议案；

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（五）；

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

股东须持有本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。法人股东代表请持加盖法人单位印

章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2022年5月13日 08:30-09:00

(三) 登记地点：广东诚进科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：罗敏，联系电话 0760-88820830

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

《广东诚进科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东诚进科技股份有限公司董事会

2022年4月21日