

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司

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

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

本次会议的召开不需要其他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

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16日10:00-12:00。

（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	834644	楚誉科技	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。

本公司聘请的北京大成律师事务所2名见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2022年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2022年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《武汉楚誉科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（五）审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（六）审议《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

根据法律法规和公司章程的有关规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司关于未弥

补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于2022年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司关于拟修订公司章程的议案》（公告编号：2022-002）。

（十）审议《关于2021年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

详见公司于2022年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2022-009）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，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。

（二）登记时间：2022年5月16日8:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心 2 栋 6 层 02 号 联系电话：027—87745111 传真号码：027—87745353 邮政编码：430074 联系人：肖士超

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日