

证券代码：839731

证券简称：讯华电讯

主办券商：开源证券

## 湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

### 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、部门规章、规范性文件和《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

##### （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 10 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股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839731	讯华电讯	2022年5月6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。

本公司聘请的湖北众勤律师事务所龚珣、喻佳莹律师

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2021年年度报告及其报告摘要予以汇报。

### (二) 审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席赵满意女士汇报公司监事会2021年度的工作情况。

### (三) 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

董事长唐书胜先生代表董事会对2021年度公司运营及治理情况做具体报告,对2022年度董事会工作做规划。

（四）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案 》

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合经审计的公司报表数据编制了公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案 》

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况以及公司 2022 年度的规划，结合经审计的公司报表数据编制了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案 》

公司董事会对天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构。

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 》

基于公司 2021 年的经营情况及未来发展需要，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定 2021 年度暂不进行利润分配。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。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12日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：武汉市江岸区大智路数码港 10 楼

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司第三届董事会十二次会议决议》

《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司董事会

2022年4月21日