

证券代码：836632

证券简称：智乐园

主办券商：首创证券

深圳市智乐园科技股份有限公司

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

公司设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日 11:00。

（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	836632	智乐园	2022年5月20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。

本公司聘请的广东华商律师事务所李球兰律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会对公司在报告期内经营情况的汇报与分析及 2022 年度董事会工作重点。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席林震涛代表监事会汇报 2021 年年度工作情况。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《深圳市

智乐园科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司同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）的公告。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

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》

2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

公司遵循按照市场定价的原则，承租深圳市罗湖区宝安北路笋岗二区 1 栋五楼之二作为办公场地，由于金锋湖实业发展（深圳）有限公司是股东洪家明先生母亲的控股企业，本次关联交易是预计公司 2022 年度日常性关联交易。

（七）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

（八）审议《关于提名喻定栋先生为公司监事的议案》

鉴于监事喻定栋先生因个人原因向监事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名喻定栋先生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，喻定栋先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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，议案序号为六；

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、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23日 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：0755-25535848

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市智乐园科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《深圳市智乐园科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市智乐园科技股份有限公司董事会

2022年4月21日