

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 通讯会议方式

本次会议采用现场加通讯方式投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日上午。

2、公司同一股东只能选择现场投票和通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。如选择通讯会议方式参会，

请务必于 2022 年 5 月 12 日 12:00 前与公司取得联系。

（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	835417	锐捷安全	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。

本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师。

（七）会议地点

广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼六楼会议室（因疫情原因，本次股东大会现场会议拟采取现场及通讯会议方式参会的形式召开）

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》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作报告。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会的工作情况。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

依据广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）一年来运营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 年财务决算报告》。公司 2021 年度财务会计报表，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了亚会审字（2022）第 01670010 号号标准无保留意见的审计报告。

（四）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

基于目前公司经营管理需要，董事会提议 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年财务预算报告》。

（六）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国股转系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。

一、《公司章程》的修订条款

1、拟增加以下条款：

序号	条款	条款内容
1	第一百八十八条	若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。 公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机

		制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。
2	第一百八十九条	<p>董事会审议主动终止挂牌事项前，公司应当制定合理的异议股东保护措施，通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排，应在主动终止上市议案中明确异议股东保护机制。</p> <p>对于就主动终止上市议案投反对票的异议股东，可以由公司、控股股东、实际控制人或其他第三方进行收购，公司及相关义务人应当结合异议股东取得股票的成本、公司股票的第二级市场价格、发行价、最近一期经审计的每股净资产、同行可比挂牌或上市公司的市盈率或市净率等，确定收购价格，对应的收购价格不低于公司董事会决议审议通过相关主动终止上市事项前三十个交易日公司股份的平均交易价格。</p>

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月12日

（三）登记地点：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张庆仪；电话：020-34732966

（二）会议费用：出席股东的交通费、餐饮费自理

五、备查文件目录

- 1、《广东锐捷安全技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《广东锐捷安全技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

广东锐捷安全技术股份有限公司董事会

2022年4月21日