

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

新疆七星建设科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集人、召开时间及方式符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（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

（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 10:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 11 日 15:00—2022 年 5 月 12 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	430746	七星科技	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。

本公司聘请的天阳律师事务所的律师。

(七) 会议地点

乌鲁木齐沙依巴克区天柱山街国税小区1栋9楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告的议案》

《2021年度董事会工作报告》

(二) 审议《2021年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

（三）审议《2021 年度利润分配的议案》

议案内容详见公司于 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）上披露的《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-013）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（五）审议《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 2021 年度公司日常性关联交易实际履行情况及 2022 年度公司日常性关联交易预计情况的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

（七）审议《关于公司 2022 年度贷款额度预计并提请股东大会授权董事会，并同意董事会办理贷款相关事宜的议案》

为保障公司持续正常运作，由股东大会授权董事会办理公司 2022 年度日常经营所需的贷款事宜。

（八）审议《关于向公司控股股东申请融资支持暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 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）上披露的《关于向公司控股股东申请融资支持

暨关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

（九）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 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）上披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

（十）审议《关于公司计提资产减值损失的议案》

议案内容详见公司于 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）上披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2022-017）。

（十一）审议《关于制定公司相关管理制度的议案》

内容详见 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）上披露的《公司资金管理制度》、《公司印章管理制度》、《公司内幕知情人登记管理制度》、《公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-018、2022-019、2022-020、2022-021）。

（十二）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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-022）。

（十三）审议《关于实行新租赁准则的议案》

议案内容详见公司于 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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-023）。

(十四) 审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

(十五) 审议《关于提名李红燕为公司监事的议案》

公司监事郎天敏女士于 2022 年 4 月 19 日因个人原因向监事会提出辞职申请，现监事会提名李红燕女士为公司第五届监事会监事，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。具体内容详见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）披露的《新疆七星建设科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2022-026）。

(十六) 补充审议《关于控股股东资金占用暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 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）上披露的《关于控股股东资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

(十七) 补充审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 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）上披露的《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（七）、（九）、（十六）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、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11日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李转利 0991-3707778

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司董事会

2022年4月21日