

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江证券

陕西中科非开挖技术股份有限公司
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要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

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:00。

（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	831553	陕中科	2022年5月17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。

本公司聘请陕西秦岳律师事务所张海青律师、马婧律师作为现场见证。

（七）会议地点

西安市经开区凤城一路8号御道华城A座5层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2021年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年年度报告及摘要内容予以审议。

（二）审议《公司2021年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。

（三）审议《公司监事会2021年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事代表监事会汇报2021年度监事

会工作情况。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以审议。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以审议。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司目前总股本为 5400 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

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

（1）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定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 19 日

(三) 登记地点：西安市经开区凤城一路 8 号御道华城 A 座 5 层公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书张群英 联系电话：029-86523208

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

陕西中科非开挖技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日