

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司

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。

本次股东大会的召集程序经公司第三届董事会第二次会议通过。

（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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 14:00。

（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	836556	威龙科技	2022年5月12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。

本公司聘请的北京重光(天津)律师事务所 2 位律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据 2021 年公司董事会工作情况，制定《2021 年度董事会工作报告》以供审议

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据 2021 年公司监事会工作情况，制定《2021 年度监事会工作报告》以供审议。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

根据公司情况，编制《2021 年度财务决算报告》供审议。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据公司情况，编制《2022 年度财务预算报告》供审议

（七）审议《2021 年度利润分配预案》

为支持公司发展，公司 2021 年年度利润分配方案为：

以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.198728 元(含税)，共计派送税前现金 499,999.648 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润滚存以后年度分配。

（八）审议《修改章程的议案》

根据《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治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》做出相应修改：原章程 196 条增加第（六）款：“终止挂牌时的投资者保护：若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排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合理的补偿。公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件的除外。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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

个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。法人股东代表凭法定证明书或法人授权委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；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15日（8:30-17:30）

（三）登记地点：本公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、周明

2、联系电话：0519-82819399、13961268241

3、传真：0519-82893100

4、联系地址：常州市金坛区红山路9号

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第二次会议决议》；

《公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏威龙智能科技股份有限公司董事会

2022年4月22日