

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江证券

武汉希文科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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（因为疫情原因，部分股东无法到现场参加投票，故采用现场以及通讯方式进行投票）

无其他事项说明。

（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 9:00-11:30。

其他方式投票具体时间：2022 年 5 月 12 日上午 9:00-11:30。

（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	430326	希文科技	2022年5月5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。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所刘天志、王文瑞律师。

（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 8 栋 7 层武汉希文科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

公司 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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉希文科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《武汉希文科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（二）审议《2021 年董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定及 2021 年度工作情况，公司董事会做出 2021 年度工作报告。

（三）审议《2021 年监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定及 2021 年度工作情况，由监事会主席代表监事会做出监事会 2021 年度工作报告。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定和 2021 年度营业业绩及财务情况，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。

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

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（七）审议《2021 年度权益分派预案》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉希文科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案》（公告编号：2022-007）。

（八）审议《关于拟变更注册资金暨修订<公司章程>》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉希文科技股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2022-008）。

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

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022年5月12日上午8时30分-9时00分。

（三）登记地点：东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期8号厂房栋7层（1）电子零件车间A号武汉希文科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鞠林涛 联系电话：027-87401885

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《武汉希文科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司董事会

2022年4月22日