

证券代码：832062 证券简称：爱科赛 主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（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 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	832062	爱科赛	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。

本公司聘请的广东新东方律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规则及《公司章程》等规定,编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》,并由董事长袁诚文代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

(二) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要,公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规则及《公司章程》等规定,编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》,并由监事会主席刘新平代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司根据实际经营情况编制了《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

为贯彻落实经营目标，结合经济环境，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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）披露的《深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2021-015）及《深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

为保证公司业务经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，2021 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一及应对措施》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。

（九）审议《关于制定〈承诺管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司内部治理需要，公司拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-019）。

（十）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司内部治理需要，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2022年4月22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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-020）。

（十一）审议《关于拟修订〈对外投资管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司内部治理需要，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于2022年4月22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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-021）。

（十二）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司内部治理需要，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2022年4月22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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-022）。

（十三）审议《关于拟修订〈利润分配管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司内部治理需要，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2022年4月22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）披露的《利润分配管理制度》

（公告编号：2022-023）。

（十四）审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司内部治理需要，公司拟制定《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于2022年4月22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）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-024）。

（十五）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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，结合公司内部治理需要，公司拟对现行《公司章程》中投资者保护条款等部分内容进行修订。具体内容详见公司于2022年4月22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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-028）。

（十六）审议《关于公司续聘2022年度审计机构》议案

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。具体内容详见公司于2022年4月22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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-029）。

上述议案存在特别决议议案（十五）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月12日上午8:00至9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：蔡艳娇

联系电话：0755-26890023

联系地址：深圳市南山区清华信息港科研楼 710

传真：0755-26680855

邮政编码：518000

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖公章的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市爱科赛科技股份有限公司董事会

2022年4月22日