

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

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

本次会议为公司 2021 年度股东大会，公司第三届董事会第二次会议通过了《提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日上午 9 点 30 分。

（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	834236	伊塔科技	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。

本公司聘请的北京德恒（苏州）律师事务所陈海祥和葛晓霞律师。

（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》的议案

董事长提交的2021年度董事会的工作总结报告。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》的议案

监事会主席提交的2021年度监事会的工作总结报告。

（三）审议《2021年度财务决算报告》的议案

公司财务部对2021年度财务决算情况作了回顾和报告。

（四）审议《2022年度财务预算报告》的议案

公司财务部对2022年财务预算情况作了预测和报告。

（五）审议《2021年度报告及其摘要》的议案

《2021年度报告及其摘要》议案，详情请见公告2022-014《2021年年度报

告》和 2022-015《2021 年年度报告摘要》。

（六）审议《续聘 2022 年度审计机构》的议案

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行了审计并出具了《公司 2021 年度审计报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，现拟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《关于 2021 年度利润分配》的议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2021 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

根据苏州伊塔电器科技股份有限公司（下文简称“公司”）业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易金额不超过 97,000,000 元，详情请见公告 2022-020《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》。

（九）审议《关于修订公司章程》的议案

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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-8,366,079.43 元，公司实收股本总额为 12,000,000 元，公司未弥补亏损额达实收资本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收

股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（八）；

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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2021年5月13日上午8:30-9:30

（三）登记地点：苏州市相城区阳澄湖镇启南路95号

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0512-67363958，联系人：艾占松

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）第三届董事会第二次会议决议

（二）第三届监事会第二次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司董事会

2022年4月22日