

证券代码：871733

证券简称：兄弟文仪

主办券商：万联证券

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 22 日经公司第二届董事会第十二次会议通过，并于当天以书面形式发出会议通知。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《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 13 日上午 10 点。

（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	871733	兄弟文仪	2022 年 5 月 9 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。

北京大成(福州)律师事务所两位见证律师。

(七) 会议地点

福州市仓山区建新镇红江路 6 号金山工业集中区浦上工业园 C 区 7#楼
二层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

详细情况请参见公司于 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(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。

(二) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》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《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司已根据实际情况,总结了 2021 年度财务状况,并汇报了 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2022 年财务预算报告》议案

根据公司 2021 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2022 年度财务预算并予以汇报。

（五）审议《关于公司利润分配》议案

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，2021 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的 2021 年度财务报告的审计机构。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构。

（七）审议《关于拟修改公司章程》议案

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，完善公司章程中终止挂牌情形下的股东权益保护条款，公司拟对《公司章程》进行修改。

（八）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

详细情况请见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（九）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月13日上午9点50分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：福州市仓山区建新镇红江路6号金山工业集中区浦上工业园C区7#楼一层、二层；邮政编码：350000；联系电话：0591-87531136；传真：0591-87531136；联系人：陈凤儒

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日