

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：开源证券

济南新吉纳远程测控股份有限公司 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

第三届董事会第十二次会议审议通过了关于《提请召开 2021 年年度股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

（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 14：00 时。

（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	430517	新吉纳	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。

公司本次股东大会聘请了海锦天城（青岛）律师事务所两位律师见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-805 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事长卢祥明先生代表董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席刘春玲女士代表监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的约定，公司已编制《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）。

（六）审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

（七）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司 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《济南新吉纳远程测控股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-011）、《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于济南新吉纳远程测控股份有限公司 2021 年前期会计差错更正的专项说明的专项报告》（[2022]京会兴专字第 52000014 号）。

（八）审议《2021 年度利润分配方案的议案》

为保证经营发展的需要，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-009）。

（十）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议《关于公司向银行申请授信的议案》

具体详见公司于 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《济南新吉纳远程测控第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东法定代表人依法出具的的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年5月12日09时00分至14时00分

（三）登记地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼8层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕晓宁 电话：0531-81217578 邮政编码：250101 传真：0531-81217579 电子邮箱：lxn@gn.net.cn 联系地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-805室。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

济南新吉纳远程测控股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

济南新吉纳远程测控股份有限公司董事会

2022年4月22日