

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。

（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 13 日上午 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	430486	普金科技	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。

本公司聘请广东广信君达律师事务所两名律师见证。

（七）会议地点

广州市天河区金穗路3号2801房自编A房公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

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。

（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

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。

（三）审议《关于公司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，将公司2021年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司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，将公司2022年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司2021年度利润不分配的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司长远发展，结合公司现阶段发展情况，公司拟对 2021 年度未分配利润不进行分配，以补充公司流动资金，提升公司经营业绩。

（六）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。具体详见《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-56,855,777.78 元，公司实收股本为 59,488,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之二。具体内容详见公司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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-009）。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名邱进、邱洪林、骆凤姝、苏顺意、陈文华、卢漫莉为公司第五届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效。以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名李彬、余海珊为公司第五届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的一位职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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、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委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月12日（周四）9:00-12:00

（三）登记地点：广州市天河区金穗路3号2801房自编A房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏顺意 联系电话：020-38621064 传真：020-38621074 电子邮箱：sushy@everygold.com 地址：广州市天河区金穗路3号2801房自编A房 邮编：510623

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《广州普金计算机科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
- （二）《广州普金计算机科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司董事会

2022年4月22日