

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

## 广东华凯科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《广东华凯科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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 25 日上午 9 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	834760	华凯科技	2022年5月20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。

本公司聘请的上海锦天城（广州）律师事务所两位见证律师

#### （七）会议地点

广东佛山三水工业园区大塘园 A 区 37-2 号，广东华凯科技股份有限公司佛山三水分公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于广东华凯科技股份有限公司董事会 2021 年度工作报告的议案》

董事会在充分征求各位董事意见的基础上，就公司 2021 年度的运营及董事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》。

### （二）审议《关于广东华凯科技股份有限公司监事会 2021 年度工作报告的议案》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上，就公司 2021 年度的运营及监事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》。

### （三）审议《关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

董事会根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制

了《广东华凯科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于广东华凯科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

董事会根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司业务开展情况，编制了《广东华凯科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

本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）上披露的《广东华凯科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《广东华凯科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（六）审议《关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，增加资本积累，公司 2021 年度不分红，不进行公积金转增股本。

（七）审议《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司董事会拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

（八）审议《关于增补陈周成先生为公司董事的议案》

公司董事、副总经理张静夫先生因个人原因提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会于第三届董事会第七次会议提名陈周成先生增补为公司董事，任期自 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。经核查，陈周成先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

公司于 2021 年度执行了财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（“新租赁准则”）企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2022-011）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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）自然人股东持身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人章印并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司本次会议接受电话、邮件方式登记。

（二）登记时间：2021 年 05 月 24 日 9:00-12:00, 13:00-17:00

（三）登记地点：广东佛山三水工业园区大塘园 A 区 37-2 号，广东华凯科技股份有限公司佛山三水分公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：顾明

地址：广东省佛山市三水区中心科技工业园 A 区 19 号 2102 室

传真：0757-87381388-380

电话：0575-87681388-398

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》。

经与会监事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第三届监事会第三次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日