

证券代码：833320

证券简称：启迪图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

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。

（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	833320	启迪图卫	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。

本公司聘请的广州金鹏律师事务所闫涛、石永雄律师。

(七) 会议地点

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》

2021 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,发挥了董事会的作用,并将持续规范公司治理,推进公司的各项业务发展。

(二) 审议《关于 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。监事会认为,2021 年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,勤勉尽职地履行监督职责,较好地维护了公司和全体股东的合法权益,形成《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《公司章程》及公司管理规定的相关要求,公司财务部编制了《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《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司已完成《2021 年年度报告及年度报告摘要》的编制。具体详见公司发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）

（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2021 年度不进行分配，也不进行资本公积转增。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展需求及相关法律法规、《公司章程》的规定，继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供相关审计服务。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《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，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订，详细内容见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损累计金额为 24,752,559.97

元，公司股本总额为 31,020,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 8；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 13 日上午 8 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园天安科技创新大厦 416 单位；传真：020-83502227 电话：020 83502336

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《广东启迪图卫科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司董事会

2022年4月22日