

证券代码：836830

证券简称：华迅智能

主办券商：国融证券

宜都华迅智能输送股份有限公司

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及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 12 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	836830	华迅智能	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。

本公司聘请的湖北启方律师事务所见证律师。

（七）会议地点

湖北省宜都市陆城清江大道 144 号(城西), 宜都华迅智能输送股份有限公司 2 楼会议室。

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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2021 年度董事会工作情况。

（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，汇报 2021 年度监事会工作情况。

（三）审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-002）。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

汇报公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度财务预算情况。

（五）审议《关于公司 2021 年年度权益分派方案的议案》

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2022-003）。

（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-004）。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营情况以及关于做好实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关制度准备工作的通知的要求，公司章程作出相应变更。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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-008）。

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、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：：2022年5月12日08：30-09：00。

（三）登记地点：湖北省宜都市陆城清江大道144号(城西),宜都华迅智能输送股份有限公司2楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：白婷

联系地址：湖北省宜都市陆城清江大道144号（城西），宜都华迅智能输送股份有限公司。

电话：0717-4818559

传真：0717-4830499

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司董事会

2022年4月22日