

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

山东大宏智能设备股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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 12 日 9:00-11:00。

（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	836635	大宏智能	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. 本公司聘请的律师事务所见证律师。

（七）会议地点

济南市槐荫区美里湖街道粟山路新沙工业园新沙2街2号

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2021年年度董事会工作报告》

（二）审议《2021年年度监事会工作报告》

议案内容：《2021年年度监事会工作报告》

（三）审议《2021年年度财务决算报告》议案

议案内容：《2021年年度财务决算报告》

（四）审议《2022年年度财务预算报告》议案

议案内容：《2022年年度财务预算报告》

（五）审议《公司2021年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《2021 年年度利润分配预案》议案

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

（七）审议《关于拟变更会计师事务所》议案

议案内容：公司拟聘用山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（九）审议《关于选举李汝童为公司董事》议案

议案内容：原董事朱伟因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会低于《公司章程》规定的人数，现董事会提名李汝童为公司新任董事，新董事任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李汝童不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信惩戒对象的情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、持股凭证办理登记；
- 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）、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、加盖法人印章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，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月12日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：济南市槐荫区美里湖街道粟山路新沙工业园新沙 2 街 2 号

联系人：杨佳林；

联系电话：0531-85600091

（二）会议费用：参会人员住宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东大宏智能设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《山东大宏智能设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司董事会

2022年4月22日