

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 24 日 09:00。

（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	833245	华望科技	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。

上海市海华永泰（长沙）律师事务所段云辉和谢琼律师

（七）会议地点

华望科技望城厂区二楼会议室

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，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2021 年度公司经营情况回顾、2021 年度董事会工作情况和 2022 年的董事会工作思路。

（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，工作报告内容主要包括 2021 年度监事会工作情况和 2022 年的监事会工作思路。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《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

在总结 2021 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《2021 年度审计报告》的议案

湖南华望科技股份有限公司 2021 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现提交董事会审议，审计报告内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《公司 2021 年度审计报告》（公告编号：2022-007）。

（六）审议《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况出具专项说明，现提请董事会审议。专项说明的内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2022-008）。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）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

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，并授权公司经营管理层根据市场价格合理确定审计费用。

（八）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

2021 年年度报告及摘要的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2021 年年度报告》（公

告编号：2022-009）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《关于公司 2021 年度权益分派预案》的议案

关于公司 2021 年年度权益分派预案内容详见公司同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）披露的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-011）。

（十）审议《关于拟修订公司章程》的议案

拟对公司章程做如下修改：（1）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》，拟在〈公司章程〉中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。（2）因公司业务发展的需要，拟在经营范围中增加“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁”。（3）根据《公司 2021 年度权益分派预案》，本次权益分派完成后，公司注册资本将从 4620 万元增加至 5082 万元，需对公司章程中与股本相关的条款进行修订。

具体修订内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-012）。

（十一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》

预计的日常性关联交易内容详见公司同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）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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23日09时至12时

（三）登记地点：华望科技望城厂区二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：长沙市望城经济技术开发区望城大道688号华望科技二楼办公楼 电话：0731-88361923 联系传真：0731-88361923 联系人：杨佳琳

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第七次会议决议。
- （二）经与会监事签字确认的公司第三届监事会第六次会议决议。

湖南华望科技股份有限公司董事会

2022年4月22日