

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江证券

武汉中创融科科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 17 日 10:00。

（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	872593	中创融科	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。

本公司聘请的湖北高韬律师事务所律师参与见证。

（七）会议地点

武汉市汉阳区龙阳大道 42 号龙阳凯悦大厦 A 栋 1604 室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会对 2021 年度的工作进行总结和分析，并形成董事会工作报告。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会对 2021 年度的工作进行总结和分析，并形成监事会工作报告。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况、现金流量等重要财务指标进行分析说明，形成财务决算报告。

（四）审议《2021 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉中创融科股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《武汉中创融科科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司战略发展规划和经营计划，结合公司自身发展阶段和资金需求，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方案。

（七）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于变更注册地址及修订公司章程的议案》

基于公司战略发展需求，拟将公司注册地址由“武汉市汉阳区龙阳大道 42 号龙阳凯悦大厦 A 栋 A 单元 16 层 4 室”变更为“武汉市汉阳区马鹦路 199 号 1 栋 608 室”，具体变更内容以工商行政管理部门核准为准，公司章程相应进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于注册地址变更及拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）

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、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月17日上午9:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：鲁敏 027-88777893

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理

五、备查文件目录

- 1、武汉中创融科科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、武汉中创融科科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

武汉中创融科科技股份有限公司董事会

2022年4月25日