

证券代码：831110

证券简称：ST 荣腾

主办券商：湘财证券

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 14：00。

（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	831110	ST 荣腾	2022年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏四善律师事务所袁亮、鄂毅律师。

（七）会议地点

荣腾科技公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》议案

审议《2021年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

（二）审议《2021年年度报告及年报摘要》议案

审议《2021年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议。

（三）审议《2021年度财务决算报告》议案

审议《2021年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

（四）审议《2022年度财务预算报告》

审议《2022年度财务预算报告》，并提请股东大会审议

（五）审议《2021年度利润分配方案》议案

审议《2021年度利润分配方案》，根据公司2021年度经营情况，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议。

（六）审议《公司董事会 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

审议《公司董事会 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明，公司董事会出具的专项说明，并提请股东大会审议。

（七）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

审议《预计 2022 年度日常性关联交易》议案，公司预计 2022 年与持股公司 10%以上的股东之间发生的关联交易总额为 25,000 万元，其中为公司向银行或第三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质押 10,000 万元，为公司提供财务资助 25,000 万元（持股 10%以上股东为公司提供借款，借款年利率不高于 6%）请股东大会审议。

（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案，并提请股东大会审议。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案，并提请股东大会审议。

（十）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

审议《2021 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

（十一）审议《公司监事会关于 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明，公司监事会出具的专项说明需监事会审议。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

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18日13时00分

（三）登记地点：荣腾科技公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省昆山市巴城镇东盛路318号 联系电话：0512-57789406 传真：0512-55195030 邮政编码：215311 联系人：肖俊丽

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司董事会

2022年4月25日