

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：湘财证券

## 四川大宇信息系统股份有限公司

### 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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。

##### （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 21 日 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	839435	大宇信息	2022年5月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

审议公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

(二) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司根据 2021 年财务实际情况, 总结形成了《2021 年度财务决算报告》，提交审议。

(三) 审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2022 年财务工作的合理预计, 编制完成了《2022 年财务预算报告》，提请审议。

(四) 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

由公司董事长刘强就 2021 年度公司董事会工作进行总结报告。

(五) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

由公司监事会主席任安勇就 2021 年度公司监事会工作进行总结报告。

(六) 审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

为保持公司持续发展及资金流动性的需要, 公司 2021 年度不实施利润分配。

(七) 审议《关于拟变更公司经营范围并变更公司章程》议案

因公司业务发展需要，公司拟变更公司的经营范围并修订《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记信息为准。

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05月21日上午08时30分

(三) 登记地点：四川省德阳市长江东路211号公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：四川省德阳市长江东路211号公司会议室 2、联系电话：0838-6135660

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

### 五、备查文件目录

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

四川大宇信息系统股份有限公司董事会

2022年4月25日