

证券代码：830969 证券简称：智通人才 主办券商：东莞证券

## 广东智通人才连锁股份有限公司 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东智通人才连锁股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 16 日上午 10:30。

#### （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	830969	智通人才	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。

德恒上海律师事务所的律师

(七) 会议地点

广东智通人才连锁股份有限公司 B 馆二楼会议室。

## 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》

议案内容：根据公司经营情况，董事会制定了 2021 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2021 年公司经营情况分析、董事会日常工作情况、2022 年经营计划及目标等。

(二) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，由监事会主席向公司股东大会汇报 2021 年度监事会工作情况，对 2021 年工作进行了总结。

(三) 审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年 1-12 月的经营情况和财务状况，具体详见公司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 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度标准无保留意见的审计报告，公司制定了 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容:根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》

议案内容：详见公司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《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2022-005）。

(七) 审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

议案内容：公司因发展需要，拟向中国建设银行东莞市分行、中国工商银行东莞城区支行、中信银行和招商银行申请信用贷款合计人民币 5000 万元，同时，公司拟抵押自有房产向中国建设银行东莞市分行申请银行贷款 5000 万元。最终以金融机构实际审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求确定。具体操作由公司股东大会授权公司财务中心全权负责执行。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：(1) 自然人股东持本人身份

证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人及本人身份证或身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月13日 9：30—12：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐志萍；联系电话：0769-87078149；邮箱：dgzby@chitone.com.cn；地址：广东省东莞市莞城莞太大道 79 号智通大厦；邮编：523009。

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

提议召开本次股东大会的第五届董事会第十四次会议决议。

广东智通人才连锁股份有限公司董事会

2022年4月25日