

证券代码：873230

证券简称：昌宝科技

主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第三次会议通过。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《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 16 日 9：00-11：00。

（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	873230	昌宝科技	2022年5月12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。

广东鸿逵律师事务所胡浩、谢黛冰律师。

（七）会议地点

广东昌宝科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东昌宝科技股份有限公司 2021 年年度报告》

（公告编号：2022-008）、《广东昌宝科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度的经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

结合 2021 年度的主要经营情况以及 2022 年的经营计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，经研究决定：2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《2021 年度审计报告的议案》

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，审议通过了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2022）第 410047 号”《审计报告》中的财务数据批准报出事宜。

（八）审议《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构。

（九）审议《关于修改<广东昌宝科技股份有限公司公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

1、《公司章程》第 133 条原为：

“第 133 条 公司重视投资者关系管理，董事会应当建立投资者关系管理制

度。投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务、完善公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制等事宜。”

现修改为：

“第 133 条 公司重视投资者关系管理，董事会应当建立投资者关系管理制度。投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务、完善公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制等事宜。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 9；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 16 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：劳美斯；联系座机：0757-27385189；联系邮箱：webmaster@changbao.com.cn

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《广东昌宝科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东昌宝科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日