

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 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	830857	金冠科技	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。

本次股东大会将聘请国浩律师（广州）事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度的工作情况。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度的工作情况。

（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据 2021 年度财务报表，董事会组织编制了公司 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据 2021 年度财务状况及公司业务发展情况，董事会组织编制了公司 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2021 年度审计报告》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、2021 年度的合并及母公司现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（六）审议《公司关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《〈公司 2021 年年度报告〉及〈公司 2021 年年度报告摘要〉》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（八）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体

股东实施每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元（含税），共计派发现金红利人民币 8,970,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

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。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日 13:30

（三）登记地点：公司办公楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议地点：广州市黄埔区云埔工业区骏丰路 111 号办公楼二楼会议室；2、联系电话：020-82515888；3、传真：020-32281618；4、会议联系人：梁结冰

(二) 会议费用：预计会期半天，与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《广东金冠科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 《广东金冠科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东金冠科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日