

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

湖南智远数通科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南智远数通科技股份有限公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10:00。

（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	836837	智远科技	2022年5月13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。

本公司聘请湖南联合创业律师事务所胡军、阳立律师见证。

（七）会议地点

湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C2 栋

二、会议审议事项

（一）审议《关于<湖南智远数通科技股份有限公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《湖南智远数通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009、2022-010）。

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和全国中小企业股份转让系统有限公司的有关规定，公司董事会拟定了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和全国中小企业股份转让系统有限公司的有关规定，公司监事会拟定了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年经营状况，结合公司报表数据，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》

公司经营管理层对 2022 年度公司经营状况进行了预计，并提交了公司 2022 年度财务预算情况。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度的利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本方案须经股东大会审议批准后最终确定。

（七）审议《关于湖南智远数通科技股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报表被发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报表被发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-013）。

（八）审议《关于湖南智远数通科技股份有限公司监事会关于 2021 年度财务报表被发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司监事会关于 2021 年度财务报表被发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-014）。

（九）审议《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于对湖南智远数通科技股份有限公司 2021 年度财务报表发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于对湖南智远数通科技股份有限公司 2021 年度财务报表发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明》（公告编号：2022-015）。

（十）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会制度》（公告编号：2022-017）。

（十一）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会制度》（公告编号：2022-018）。

（十二）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-019）。

（十三）审议《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-020）。

（十四）审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-021）。

（十五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-016)。

（十六）审议《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2022-022)。

（十七）审议《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2022-023)。

（十八）审议《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2022-024)。

（十九）审议《关于拟制订<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2022-025)。

（二十）审议《关于拟制订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2022-026)。

(二十一) 审议《关于拟制订<内幕知情人管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2022-012)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十)、(十一)、(十二)、(十五)；

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 17 日上午 8:00-9:30

(三) 登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C2 栋

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C2 栋
联系人：薛胤 联系电话：19973191919

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日