

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10 点。

（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	838174	诚骏科技	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。

江苏简文律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

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>的议案》

《公司 2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》

公司拟定 2021 年度利润不分配，以支持公司发展经营。

（六）审议《关于<公司 2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详情见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《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》第二十八条：“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。现拟修订公司章程第一百八十四条，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于选举李林先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名李林先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李林先生不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于选举曾俊杰先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名曾俊杰先生继续担任

公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。曾俊杰先生不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于选举邓运南先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名邓运南先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邓运南先生不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于选举安平凡先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名安平凡先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。安平凡先生不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于选举黄继勇先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名黄继勇先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄继勇先生不属于失信联合惩戒对象。

（十四）审议《关于选举姚枝女士继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名姚枝女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姚枝女士不属于失信联合惩戒对象。

（十五）审议《关于选举郑缙杰先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名郑缙杰先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郑缙杰先生不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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或护照；

（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）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（5）出席会议的股东以现场、传真等方式办理登记。

（二）登记时间：2022年5月18日上午8点至10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：苏州市吴江区平望镇中鲈经济开发区唐家湖大

道巨业路苏州诚骏科技股份有限公司

联系人：潘朋飞

电话：0512-63648663

传真：0512-63648663

E-mail: panpengfei@szcjkj.com

（二）会议费用：本次会议交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第十次会议决议》

《公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州诚骏科技股份有限公司董事会

2022年4月25日