

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

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。

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意召开公司 2021 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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

本次会议召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月21日14时30分至18时30分。

（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	839774	睿哲科技	2022年5月20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。

本公司聘请的北京市隆安（顺德）律师事务所廖纷、卢国档律师。

（七）会议地点

广东省佛山市顺德区容桂街道南区达盛路5号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年年度报告及摘要》的议案

依据公司章程等有关规定，由公司第二届董事会第十二次会议对公司《关于公司2021年年度报告及摘要》进行审议，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《睿哲科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《睿哲科技股份有限公司2021年年度报告摘要》的公告（公告编号：2022-002）。

（二）审议《关于公司2021年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会

2021 年度工作情况。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2021 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（2022-003）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计及其他相关业务。

（九）审议《关于会计政策变更》的议案

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第

21号一租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《睿哲科技股份有限公司会计政策变更公告》。

（十）审议《关于修订公司相关制度》的议案

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司修订了新的各项制度：《睿哲科技股份有限公司对外投资管理制度》、《睿哲科技股份有限公司对外担保管理制度》、《睿哲科技股份有限公司关联交易管理制度》、《睿哲科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《睿哲科技股份有限公司利润分配管理制度》、《睿哲科技股份有限公司承诺管理制度》、《睿哲科技股份有限公司信息披露管理制度》、《睿哲科技股份有限公司资金管理制度》、《睿哲科技股份有限公司印鉴管理制度》、《睿哲科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（十一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（十二）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

该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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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. 个人股东持本人身份证办理登记。
2. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
3. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话，信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2022年5月21日14时30分至18时30分。

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道南区达盛路5号

四、其他

- （一）会议联系方式：020-38299023
- （二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 《睿哲科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 《睿哲科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

睿哲科技股份有限公司董事会

2022年4月25日