

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

山东电盾科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 通讯表决

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天

（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	837980	电盾科技	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。

本公司聘请北京德恒(济南)律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>议案》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>议案》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>议案》

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2022 年财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>议案》

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2021 年度利润分配>议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构议案》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。

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原件及复印件；2、自然人股东委托代理人办理的，代理人需持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；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营业执照复印件；5、办理登记手

续，可现场、用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022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：

联系地址：淄博市淄川区高新技术创业服务中心 A 座 5 层

邮政编码：255188

联系人：孙英彤

联系电话：0533-6228500

传真：0533-6227500

(二) 会议费用：会议会期预计半天，与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东电盾科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《山东电盾科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司董事会

2022年4月25日