

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

## 邦正科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日 9:30。

## （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	831755	邦正科技	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。

本公司聘请的国浩律师（西安）事务所张文彬、梁德明律师。

## （七）会议地点

西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E 座 2 层公司会议室

## 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》

议案内容：《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》

议案内容：《2021 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《邦正科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《邦正科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《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》

议案内容：《2022 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据希格玛会计师事务所出具的审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司并报表归属于母公司的未分配利润为 22,736,359.92 元，母公司未分配利润为 13,217,410.54 元。公司目前总股本为 54,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币（含税），共计派发现金红利 11,990,000.00 元（含税）。

详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2022-011）。

(七) 审议《关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2022 年年度审计机构的议案》

公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账

户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 5 月 24 日 8:30-9:00

（三）登记地点：西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E 座 2 层  
公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨燕 联系电话：029-87607285  
联系地址：陕西省西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E 座 2 层

（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《邦正科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

邦正科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日