

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司 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《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 17 日 10:00-12:00。

（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	430467	深圳行健	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。

广东国欣律师事务所见证律师

(七) 会议地点

深圳市行健自动化股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

公司董事会对2021年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾,并提出2022年董事会工作思路。

(二) 审议《2021年度监事会工作报告》

公司监事会主席对2021年度监事会工作情况进行汇报。

(三) 审议《2021年年度报告及摘要》

详见2022年4月26日披露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)上的《2021年年度报告及摘要》。

(四) 审议《2021年度财务决算报告》

公司根据审定的2021年度审计报告编制了2021年度财务决算报告,对公司2021年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行总结。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据对 2022 年经营策略及销售市场的预期，结合 2021 年度财务决算情况，对主要财务数据进行预测。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司 2022 年 4 月 26 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 42,589,597.78 元，母公司未分配利润为 45,308,675.87 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 46,860,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.0 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。详见《2021 年年度权益分派预案公告》。

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如下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
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、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2022年5月16日09:00-17:00

(三) 登记地点：深圳市行健自动化股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨威

联系电话：0755-86336499-8901

联系地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园10栋602

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

(二) 经与会监事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司董事会

2022年4月26日