

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准及其他必要程序。

（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

公司股东会采用现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日上午 9：00。

（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	832751	金秋科技	2022年5月16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。

公司聘请宜源律师事务所石刚、秦弢律师。

（七）会议地点

安顺市西秀山宾馆会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况，公司董事会做出 2021 年年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况，公司监事会做出 2021 年年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2021 年年度审计报告及财务报表的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2021 年度审计报告》，2021 年年度财务报表。

（四）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）

（五）审议《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2021 年度经营业绩及财务情况，公司对 2021 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2021 年年度权益分配预案的议案》

根据公司的 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 7,340,075.25 元，母公司未分配利润为 7,340,075.25 元。结合当前实际经营和盈利情况，以 2021 年年末 30,000,000 股为基数，向股东每股派发现金股利人民币 0.05 元（含税），共计分配现金股利人民币 1,500,000.00 元（含税），剩余未分配利润 5,840,075.25 元待以后安排。

（七）审议《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》

董事会根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（九）审议《关于向银行借款的议案》

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足公司新增的流动资金需求，公司现拟向银行申请共计 1900 万元借款额度。具体借款金额以签订借款合同为准，该笔授信以权属于安顺新金秋科技股份有限公司的投资性房地产及土地使用权提供抵押担保。

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

（1）个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议

的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月21日上午8：30

（三）登记地点：西秀山宾馆会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘鹏 联系电话：0851-33348900，

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《安顺新金秋科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《安顺新金秋科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

安顺新金秋科技股份有限公司董事会

2022年4月26日