

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

杭州滨兴科技股份有限公司

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

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。

（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

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日 10:00。

（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	839880	滨兴科技	2022年5月24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。

本公司聘请的浙江六和律师事务所孙芸、孙登律师。

（七）会议地点

杭州滨兴科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年董事会工作报告》议案

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《2021年监事会工作报告》议案

公司事事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度事事会工作报告。

（三）审议《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于同日公告的《2021年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（四）审议《2021年财务决算报告》议案

公司财务依据 2021 年财务决算数据，形成了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《2022年财务预算报告》议案

公司财务参考 2021 年数据，形成了 2022 年年度财务预算报告。

（六）审议《预计 2022 年日常性关联交易》议案

根据公司 2021 年度日常性关联交易报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2022 年日常性关联交易财务预算。

（七）审议《拟修订公司章程》议案

详见公司于同日披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

（八）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所》议案

详见公司于同日披露的《关于拟续聘 2022 年度会计事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见公司于同日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为 2022-014）。

（十）审议《2021 年年度审计报告》议案

审议关于公司 2021 年度财务审计报告中各项财务数据。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡有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法人股东委托人出席本次会议的,应出示本人身份证股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2022年5月23日

（三）登记地点：杭州滨兴科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0571-28331524

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《杭州滨兴科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《杭州滨兴科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司董事会

2022年4月26日