

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

## 无锡睿思凯科技股份有限公司

### 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

2022 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议决定于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9 点。

## （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	832389	睿思凯	2022年5月12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。

本公司聘请的北京市隆安律师事务所上海分所见证律师。

## （七）会议地点

无锡市滨湖区缘溪道3号C楼4楼公司会议室。

## 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》

该议案内容详见公司于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公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

### （二）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司于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公告的《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

### （三）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

该议案内容详见公司于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公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

（四）审议《关于公司2022年度经营计划和财务预算报告的议案》

该议案内容详见公司于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公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

（五）审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于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公告的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》

该议案内容详见公司于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公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。

（七）审议《关于2021年度审计报告和财务报表的议案》

该议案内容详见公司于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公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

（八）审议《关于董事任命的议案》

该议案内容详见公司于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公告的《董事任命公告》（公告编号：2022-018）。

（九）审议《关于取消独立董事相关工作制度的议案》

该议案内容详见公司于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公告的《关于取消独立董事相关工作制度的公告》（公告编号：2022-019）。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司战略调整规划，拟取消独立董事制度，《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

该议案内容详见公司于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公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）。

（十一）审议《关于公司对外借款延期的议案》

该议案内容详见公司于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上公告的《关于对外借款延期的公告》（公告编号：2022-021）。

（十二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

该议案内容详见公司于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上公告的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（十三）审议《关于独立董事2021年年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于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上公告的《独立董事2021年年度述职报告》（公告编号：2022-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（五）；

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、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月16日9:00-17:00

（三）登记地点：无锡市滨湖区缘溪道3号C座4楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书吴骏；联系地址：无锡市滨湖区缘溪道3号；电话：0510-85187718；传真：0510-85187728。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》。

无锡睿思凯科技股份有限公司董事会

2022年4月26日