

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：九州证券

西安旭彤电子科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《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 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	839482	旭彤电子	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。

本公司聘请的的广东信达律师事务所尹公辉、杨易成律师

（七）会议地点

西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据 2021 年度实际情况编写了《2021 年度董事会工作报告》，具体内容包括 2021 年度董事会会议召开情况、董事会主要工作情况以及董事会未来年度工作安排等。

（二）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据 2021 年度实际情况编写了《2021 年度监事会工作报告》，具体内容包括 2021 年度监事会会议召开情况、监事会主要工作情况以及监事会未来年度工作安排等。

（三）审议《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号为：2022-030）；《西安旭彤电子科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号为：2022-031）。

（四）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年的战略发展目标、市场和行业状况，公司董事会编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2021 年年度权益分派预案〉的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公

告编号为：2022-032)。

(七) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2022-033）。

(八) 审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号为：2022-034）。

(九) 审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号为：2022-035）。

(十) 审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号为：2022-036）。

(十一) 审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号为：2022-037）。

(十二) 审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号为：2022-038）。

(十三) 审议《关于〈使用闲置资金购买理财产品〉的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2022-039）。

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. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）。

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）。

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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年5月17日8：00-10:00

（三）登记地点：西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室

四、其他

（一）会议联系方式：1）联系人：张竹（2）联系电话：029-87607812（3）传真：029-87607792（4）电子邮箱：zz3612@126.com（5）联系地址：西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室

（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

（一）《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司董事会

2022年4月26日