

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券

广州吉仕移动科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准和履行必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9：30-12：00。

预计会期 0.5 天。

（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	838041	吉仕移动	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。

本公司聘请的北京德恒(广州)律师事务所律师。

(七) 会议地点

广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 会议室

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》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

(二) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席高继龙代表监事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。

(三) 审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司完成了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-013) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-014)。

(四) 审议《关于 2021 年财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2021 年的主要财务数据和财务状况进行分析，作出报告。

（五）审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》

公司对 2022 年主要财务指标进行了测算，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州吉仕移动科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》。

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

自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 18 日 9:00 时

（一）登记地点：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘旺 020-38061380/15625003767

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、广州吉仕移动科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、广州吉仕移动科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

广州吉仕移动科技股份有限公司董事会

2022年4月26日