

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。

（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 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	834404	扬戈科技	2022年5月10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。

公司聘请浙江天册律师事务所律师见证。

（七）会议地点

浙江省三门县滨海新城滨港路16号扬戈科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2021年度董事会工作报告》

《公司2021年度董事会工作报告》

（二）审议《公司2021年年度报告及年度报告摘要》

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）上披露的《扬戈科技股份有限公司2021年度报告》及《扬戈科技股份有限公司2021年度报告摘要》

（三）审议《公司2021年度财务决算报告》

《公司2021年度财务决算报告》

（四）审议《公司2022年度财务预算报告》

《公司2022年度财务预算报告》

（五）审议《公司2021年度利润分配预案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟以公司定向增发后总股本 6150 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 18,450,000.00 元。

（六）审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》

为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

（七）审议《修订〈股东大会议事规则〉》

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）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-053）

（八）审议《修订〈董事会制度〉》

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）上披露的《董事会制度》（公告编号：2022-054）。

（九）审议《修订〈监事会制度〉》

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）上披露的《监事会制度》（公告编号：2022-055）。

（十）审议《修订〈对外投资管理制度〉》

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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-056）。

（十一）审议《修订〈对外担保制度〉》

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）上披露的《对外担保制度》（公告编号：2022-057）。

（十二）审议《修订〈关联交易管理制度〉》

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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-058）。

（十三）审议《扬戈科技股份有限公司承诺管理制度》

详见2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-048）

（十四）审议《扬戈科技股份有限公司利润分配管理制度》

详见2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-047）

（十五）审议《公司2021年度监事会工作报告》

《公司2021年度监事会工作报告》

（十六）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条要求，完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。公司拟修订《公司章程》的部分条款，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）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-052）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十六；

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办理登记手续。

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）。

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2022年5月17日（08时00分-09时00分）

（三）登记地点：浙江省三门县滨海新城滨港路16号扬戈科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨之安；联系电话：0576-83373848；传真：0576-83373755；邮箱：office@yagertec.com

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《扬戈科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《扬戈科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

扬戈科技股份有限公司董事会

2022年4月26日