

证券代码：838957

证券简称：ST 易道

主办券商：兴业证券

## 深圳易道智慧生态股份有限公司

### 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。

经公司第二届董事会第十八次会议决议召开本次股东大会。

##### （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》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

##### （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 10 时。

## （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	838957	ST 易道	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。

本公司聘请的广东卓建律师事务所罗超、张春律师。

## （七）会议地点

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》

2021 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2021 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

### （二）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制公司 2021 年年度报告及摘要并予以汇报。

### （三）审议《关于公司 2021 年年度监事会报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2021

年度监事会工作报告》。

**（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

**（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度预算情况予以汇报。

**（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

**（七）审议《关于对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》**

议案内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露的《董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留审计意见之审计报告的专项说明的审核意见》（公告编号 2022-010）。

**（八）审议《监事会关于董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留审计意见之审计报告的专项说明的审核意见的议案》**

议案内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露的《监事会关于董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留审计意见之审计报告的专项说明的审核意见》（公告编号 2022-011）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2022年5月18日上午9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈碧

联系电话：0755-23958181

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

- （一）《深圳易道智慧生态股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- （二）《深圳易道智慧生态股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳易道智慧生态股份有限公司  
董事会  
2022年4月26日