

证券代码：838629

证券简称：梦赛力士

主办券商：西南证券

## 重庆梦赛力士光电股份有限公司

### 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

本次会议的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 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	838629	梦赛力士	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。

本公司聘请的重庆竞豪律师事务所两位律师。

（七）会议地点

重庆市璧山区青杠街道青杠大道 231 号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事会提交了 2021 年度公司董事会日常工作总结报告。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会提交了 2021 年度公司监事会日常工作总结报告。

（三）审议《<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>》议案

公司管理层对于公司 2021 年经营情况、财务情况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》和《2021

年年度报告摘要》。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

公司财务部对公司 2021 年度财务决算情况做了回顾和报告。

（五）审议《2022 年度财务预算方案》

公司财务部对公司 2022 年度财务预算情况作了预计和申请。

（六）审议《关于 2022 年度银行贷款额度事宜的议案》

自股东大会审议批准之日起一年内，公司申请融资综合授信敞口额度不超过 4500 万元（含 4500 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准），授信内容主要包括担保借款、股权质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

（七）审议《2021 年度利润分配方案》议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2021 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2022-015）。

（九）审议《董事会关于 2021 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

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）披露的《董事会关于 2021 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-018）。

(十) 审议《监事会关于 2021 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》

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) 披露的《监事会关于 2021 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2022-019)。

(十一) 审议《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于对重庆梦赛力士光电股份有限公司 2021 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

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) 上披露的《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于对重庆梦赛力士光电股份有限公司 2021 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2022-017)。

(十二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于 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：2022-016)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(十二);

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,可用

信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月16日 9:00-10:00

(三) 登记地点：重庆市璧山区青杠街道青杠大道231号公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：重庆市璧山区青杠街道青杠大道231号，公司董事会秘书办公室联系电话：023-4177-2345 传真：023-4177-2345 邮政编码：402761 联系人：WANGYE(王晔)

(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) 《重庆梦赛力士光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- (二) 《重庆梦赛力士光电股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

重庆梦赛力士光电股份有限公司董事会

2022年4月26日