

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普信息技术股份有限公司

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、法规和《公司章程》等相关规定。

（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 20 日下午 15：00。

（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	839502	通普股份	2022年5月17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。

本公司聘请黑龙江全晟律师事务所。

（七）会议地点

公司二楼会议室。（哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议公司 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据公司 2021 年的经营情况，2021 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

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 年年度报告》（公告编号：2022-013）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

（七）审议《关于<公司 2021 年度审计报告>的议案》

审议《公司 2021 年度审计报告》。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构的议案审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）

（九）审议《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

（十）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

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：2022-020）。

（十一）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

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：2022-021）。

（十二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

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：2022-018）。

（十三）审议《关于增选公司第三届董事会成员》

提名彭巍女士、董直强先生为公司董事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满。经查，上述两位董事候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。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《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-019）。

（十四）审议《关于提名桑艳萍女士为公司监事的议案》

鉴于公司原监事金超先生因个人原因辞职，为保证监事会及的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举桑艳萍女士为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。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《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-019）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证；

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2022年5月20日上午9：00至下午15:00

（三）登记地点：哈尔滨市香坊区大庆副路50号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柳秀娟 联系地址：哈尔滨市香坊区大庆副路50号 联系电话：0451-87970322 联系传真：0451-87970122 邮编：150030

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《第三届监事会第二次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司董事会

2022年4月26日