

证券代码：870622

证券简称：英讯通

主办券商：方正承销保荐

天津市英讯通科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 9:00-12:00。

（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	870622	英讯通	2022年5月13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。

上海锦天城（天津）律师事务所冯俊武、范云洁律师

（七）会议地点

天津市英讯通科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，结合公司 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年工作进行了总结汇报。

（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规公告认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，拟定《公司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年工作进行了总结。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制定了《公司 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2021 年度权益分派的议案》

根据公司发展情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

（七）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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，结合公司章程及日常管理情况拟修订〈股东大会议事规则〉部分条款。

（八）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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，结合公司章程及日常管理情况拟修订〈董事会议事规则〉部分条款。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

（十）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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，结合公司章程及日常管理情况拟修订〈监事会议事规则〉部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、自然人股东凭本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示 公告编号：2021-005 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；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话登记方式。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 18 日上午 8 时 00 分-9 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津市南开区白堤路馨达园 6-3-801(科技园)
联系人：张颖 联系电话：022-23052305 邮政编码：300192

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《天津市英讯通科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二)《天津市英讯通科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

天津市英讯通科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日