

证券代码：870071

证券简称：东富智能

主办券商：东吴证券

## 南京东富智能科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定

##### (四) 会议召开方式

本次会议召开方式：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投标方式召开。

##### (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9 点整。

## （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	870071	东富智能	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。

本公司聘请的北京观韬中茂(南京)律师事务所赵洵、刘雯律师

## （七）会议地点

南京江宁经济技术开发区吉山大道一号7幢三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2021 年年度报告和摘要>的议案》

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。

### （二）审议《关于<2021 年年度董事会工作报告>的议案》

审议关于公司董事会对2021 年年度工作进行了回顾与讨论,形成的2021 年年度董事会工作报告。

### （三）审议《关于<2021 年年度监事会工作报告>的议案》

审议公司监事会2021 年度工作运营情况、监事会工作情况进行的总结,

形成的 2021 年度监事会工作报告。

(四) 审议《关于<2021 年年度利润分配方案>的议案》

为了保障公司生产运营正常进行增加低于风险能力，实现公司持续、稳定发展，从公司是出发，基于股东的长期利益考虑，2021 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(五) 审议《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》

审议根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2021 年年度财务决算报告。

(六) 审议《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》

审议根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2022 年年度财务预算报告。

(七) 审议《关于<续聘公司 2022 年年度审计机构>的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

(八) 审议《关于<2021 年年度财务审计报告>的议案》

中汇会计师事务所对公司 2021 年年度财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司 2021 年年度报告。

(九) 审议《关于<关于授权使用公司闲置流动资金进行理财>的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取更多的资金收益。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于授权使用公

司闲置流动资金进行理财公告》(公告编号：2022-006)。

(十) 审议《关于<公司董事会换届选举>的议案》

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《南京东富智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2022-008)。

(十一) 审议《关于<公司监事会换届选举>的议案》

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《南京东富智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2022-008)。

(十二) 审议《关于<修订公司章程>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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-010)。

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件、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出

席本次会议的，应出席委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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，加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的，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，股东账户卡；5、本次会议采用上门方式登记。

（二）登记时间：2021年5月18日上午08点30分至09点00分

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：13912993737

联系人：赵爱红

（二）会议费用：出席会议的费用自理

#### 五、备查文件目录

《南京东富智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《南京东富智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

南京东富智能科技股份有限公司董事会

2022年4月27日