

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

## 成都华津时代科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《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。

##### （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 18 日 10:00-12:00。

##### （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	838989	华津时代	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。

本公司聘请的泰和泰律师事务所李晶晶律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2021年年度报告及其摘要》

请参见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号 2022-001) 及《成都华津时代科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-002)。

(二) 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

2021 年度, 董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作, 并编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会主席周菊代表公司监事会就公司监事会 2021 年度的工作进行总结, 并对监事会 2022 年的重点工作做相应计划。

(四) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年度实际经营情况, 董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度的发展规划，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为公司担任财务审计等工作，工作勤勉尽职。且其具备证券、期货相关业务资质。鉴于此，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构。

（七）审议《成都华津时代科技股份有限公司承诺管理制度》

请参见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2022-006）

（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

请参见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2022-011）

（九）审议《成都华津时代科技股份有限公司利润分配管理制度》

请参见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2022-007）

（十）审议《成都华津时代科技股份有限公司印鉴管理制度》

请参见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司印鉴管理制

度》（公告编号 2022-008）

（十一）审议《成都华津时代科技股份有限公司资金管理制度》

请参见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号 2022-009）

（十二）审议《成都华津时代科技股份有限公司拟修订公司章程的议案》

请参见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》。（公告编号 2022-10）

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
- 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

异地股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 17 日 10:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：成都市高新区天泰路 111 号特拉克斯国际广场 1 栋 1501、1502 号 邮编：610041 电话：028-61990228 传真：028-61990128  
联系人：张静

(二) 会议费用：参会人员自理

#### 五、备查文件目录

《成都华津时代科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《成都华津时代科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

成都华津时代科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日