

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

慧科高新科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 17 日 9:00。

（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	871685	慧科科技	2022年5月12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。

(七) 会议地点

山东沂源经济开发区慧科高新科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,编制了《2021年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2021年度财务决算报告》

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,编制了《2021年度财务决算报告》。

(三) 审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于同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)上披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

(四) 审议《2022年度财务预算方案》

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,编制了《2022年度财务预算方案》。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2022 年年度审计的审计机构。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2022）第 000695 号《审计报告》，公司 2021 年度财务报表实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,103,802.08 元，期初未分配利润 33,888,359.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为 34,684,629.66 元，资本公积为 8,275,750.65 元，盈余公积为 4,387,255.48 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东以每 1 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计分配利润 7663392.00 元（含税）。所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟按上述要求，及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

（八）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于新聘任监事的议案》

由于监事杨道玲女士因个人原因离职，公司拟聘任马亮先生为公司新任监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月17日上午8：00-9：00

（三）登记地点：山东沂源经济开发区山东慧科助剂股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书张译文，电话：15266484910，电子邮箱：huikechem@126.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《慧科高新科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《慧科高新科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

慧科高新科技股份有限公司董事会

2022年4月27日