

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 17 日 10:00

（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	872668	景弘盛	2022年5月10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

本公司聘请的上海广发律师事务所万梁浩、李竹筠律师。

（七）会议地点

中国江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路8号常熟市景弘盛通信科技股份有限公司会议室。

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》

议案内容：由公司董事长蒋太科代表公司董事会作2021年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是2021年的工作总结，二是部署2022年的主要工作任务。

（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

议案内容：由公司监事会主席熊朝志代表公司监事会作2021年度监事

会工作报告。

（三）审议《关于独立董事 2021 年述职报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2022-007）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容：常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 2021 年度审计报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2021 年审计报告，形成公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年累计未分配利润为 42,918,921.69 元，根据公司经营发展需要，拟不分配利润。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2022 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2022 年度财务预算方案。

（七）审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

对公司 2021 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2021 年度报告及其摘要。

（八）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《常熟市景弘盛通信科技股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

（十）审议《关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

议案内容：2022 年度，公司拟向中信银行、农业银行、中国银行、光大银行、工商银行、上海银行等商业银行申请总额不超过 25000 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

公司将根据需以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其借款作抵押、质押担保。公司实际控制人、董事长蒋太科将继续为公司的银行授信在不超过人民币 25000 万元的担保额度内提供担保。

授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2022 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

（十一）审议《关于公司拟搬迁暨变更公司住所的议案》

议案内容：根据目前公司的经营发展情况，公司拟从常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号搬迁至常熟市常福街道青岛路 31 号。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

（十二）审议《关于公司拟修改〈公司章程〉的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-008）。

（十三）审议《关于会计估计变更的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2022-009）。

（十四）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为九；

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

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有法人持股凭证、证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和

身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2022年5月17日上午9时到10时

（三）登记地点：中国江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路8号常熟市景弘盛通信科技股份有限公司董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

中国江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路8号常熟市景弘盛通信科技股份有限公司董秘办公室。

联系电话：0512-52059089

传 真：0512-52059089

邮政编码：215500

联 系 人：邵明珠

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《常熟市景弘盛通信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日