

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江证券

武汉湾流科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 通讯方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。因为疫情原因可能会造成部分股东无法到达会议现场。

（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。

预计会期 0.5 天。

（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	833549	湾流股份	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。

本公司聘请的上海市锦天城（武汉）律师事务所律师。

（七）会议地点

武汉东湖开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 16 栋 2 层 B 号二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》

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）上披露的公司《2021 年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于修改<武汉湾流科技股份有限公司章程>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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-009）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月18日9:30时—10:00时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王小凤 联系电话：027-86638879 联系地址：
武汉东湖开发区汤逊湖北路33号华工科技园创新基地16栋2层B号 邮政编码：430223

（二）会议费用：参会股东食宿等费用全部自理。

五、备查文件目录

《武汉湾流科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《武汉湾流科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司董事会

2022年4月27日