

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 日下午 14 时 00 分。

（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	831356	中电智能	2022年5月11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。

本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所孙中凯和陈伟律师。

（七）会议地点

福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室。

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》

1. 议案内容：公司 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：公司 2021 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，为了支持公司发

展，2021 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-009）。

（八）审议《关于公司拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》

因工作变动原因，公司监事杨丽艳女士向公司申请辞去公司监事职务，公司拟同意杨丽艳女士的辞职申请，并通过补选监事的方式，提名林鹭风先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证；

2、个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年5月18日9时00分-2022年5月18日12时00分

（三）登记地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城2#楼5层A、B、D单元公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李美钦

地址：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城2#楼5层A、B、D单元公司会议室

电话：0591-87813076

传真：0591-87871211-818

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《公司第三届监事会第五次会议决议》。

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2022年4月27日