

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

## 江苏万佳科技开发股份有限公司

### 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股东。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 20 日 10 点。

##### （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	836572	万佳科技	2022年5月18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

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》

详细情况请见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-001），《江苏万佳科技开发股份有限公司2021年年度报告摘要》（2022-002）。

### （二）审议《2021年度董事会工作报告》

公司董事长团军对公司2021年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司2022年度董事会的工作做了规划。

### （三）审议《2021年度监事会工作报告》

监事会主席李磊对公司2021年度监事会的工作做了具体的报告。

### （四）审议《2021年度财务决算报告以及2022年财务预算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告以及 2022 年财务预算报告。

（五）审议《关于拟续聘会计师事务所》

公司拟聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构，聘期为一年。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-003）。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>》

根据公司经营情况的需要，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订公告》（公告编号：2022-004）。

（七）审议《2021 年年度利润分配方案》

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2021 年度实现的净利润不作分配。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名团军、胡钟山、卢苗辉、谭煜东、邵峰为公司第三届董事会候选人，经公司 2021 股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年。具体内容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）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李磊，于文武为公司第三届监事会成员候选人，经公司 2021 年年度股东大会表决通过后，与待选举出

的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年。具体内容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）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022年5月18日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：邮件或电话 联系地址：江苏万佳科技开发股份有限公司董事会办公室； 联系电话：0511-88896711

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

1. 《江苏万佳科技开发股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
2. 《江苏万佳科技开发股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司董事会

2022年4月27日