

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

## 广东思为客科技股份有限公司 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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。

#### （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

无其他需说明事项。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 09:00。

#### （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	838363	思为客	2022年5月20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。

本公司聘请的北京市盈科(东莞)律师事务所律师参会。

#### (七) 会议地点

广东思为客科技股份有限公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

《2021年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

《2021年度财务决算报告》。

(三) 审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

《2022年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司《2021年年度报告》及《2021年度报告摘要》,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-004)及《2021年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。

(五) 审议《关于<2021年度利润分配方案>的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并资产负债表未分配利润为 17,925,862.29 元；母公司资产负债表未分配利润为 18,234,341.96 元。

本公司本次权益分派预案如下：公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体普通股股东按每 10 股派送现金 1.75 元（含税），本次实际用于分配的利润共计 3,500,001.23 元，以未分配利润每 10 股送红股 5 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述预案须提交股东大会审议通过方可实施。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）

#### （六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用每单笔最高额度不超过人民币 1,000 万元，累计金额不超过 15,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自 2021 年年度股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。

#### （七）审议《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

#### （八）审议《关于拟向银行申请专利质押贷款的议案》

为满足经营资金周转及降低融资成本的需要，公司拟计划向银行机构申请不超过人民币 1,500.00 万元的专利质押贷款，贷款期限为 12 个月，以本公司发明专利或实用新型专利进行质押，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟向银行申请专利质押贷款的公告》（公告编号：2022-008）

（九）审议《关于拟修订〈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”，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。

具体如下：

在原章程第一百九十五条增加，修改股东纠纷条款：

“若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。”

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《思为客关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

（十）审议《关于〈2021 年度监事事会工作报告〉的议案》

《2021 年度监事事会工作报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；

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

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月25日上午8:00-9:00

（三）登记地点：广东思为客科技股份有限公司四楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：易昌厅；联系地址：东莞市茶山镇塘边南围工业区；联系电话：0769-81859015

（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《广东思为客科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《广东思为客科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广东思为客科技股份有限公司董事会

2022年4月27日