

证券代码：873440

证券简称：捷成系统

主办券商：开源证券

捷成微系统（惠州）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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9 点。

开始时间：2022 年 5 月 17 日上午 9 时 00 分

结束时间：2022 年 5 月 17 日上午 12 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	873440	捷成系统	2022年5月12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。

本公司聘请的广东惠泰律师事务所洪树钦、巫润隆律师。

（七）会议地点

公司会议室。

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》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，请全体监事审议《关于 2021 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份

转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，请董事会审议《关于 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，请董事会审议《关于 2022 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

为了保证公司的长远发展，2021 年度公司不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度的会计报表审计机构。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

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）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-005）。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

根据相关法律法规对会计政策进行变更。具体内容详见公司2021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

计政策变更公告》（公告编号：2022-007）。

（十）审议《关于更正 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-010）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-011）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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：2022 年 5 月 17 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈雪梅 联系电话：18924738021

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司董事会

2022年4月27日