

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司

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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次会议采用现场方式召开。

公司各股东方分别进行投票表决。

（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 9 时。

（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	831133	科润智能	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。

北京市天元律师事务所的夏端、顾然律师。

（七）会议地点

西安市航天基地神州四路 216 号信息大厦一层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年，公司董事会全体董事严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长对公司 2021 年度董事会工作进行报告。

（二）审议《2021 年度监事工作报告》

公司监事会对公司 2021 年度监事会工作情况和依法运作等情况进行报告。

（三）审议《2021 年度财务报告》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编制了 2021 年度财务报告，予以审议。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

公司依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算方案》

公司根据 2021 年财务决算情况以及公司管理层 2022 年度经营计划编制 2022 年度财务预算方案。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

本年度不进行现金分配和转增股本。

（七）审议《2021 年年度报告及摘要》

详细内容可查看公司同日发布的《科润智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《科润智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（八）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2022 年度审计机构。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

为完善公司治理，公司根据《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》等规定，对《公司章程》进行相应修订。详细内容可查看公司 2022 年 4 月 27 日发布的《科润智能科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-006）。

(十) 审议《内幕信息知情人管理制度》

为了规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。详细内容可查看公司 2022 年 4 月 27 日发布的《科润智能科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2022-007）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、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；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 17 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

(三) 登记地点：西安市航天基地神州四路 216 号信息大厦一层会议室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：邓平飞 联系电话：029-85263382 邮编：710065
传真：029-85263382 地址：西安市航天基地神州四路 216 号信息大厦一层会议室
- (二) 会议费用：会期半天, 交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《科润智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二) 《科润智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

科润智能科技股份有限公司董事会

2022年4月27日