

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

湖北天雄科技股份有限公司

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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日上午 10 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 | 835833 | 天雄科技 | 2022年5月17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。

本公司聘请的上海市海华永泰（武汉）律师事务所律师姬建生、郑浩莉律师

（七）会议地点

武汉东湖新技术开发区汤逊湖北路华科技园创新基地1栋会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会 2021 年度工作报告》

《公司董事会 2021 年度工作报告》

（二）审议《公司监事会 2021 年度工作报告》

《公司监事会 2021 年度工作报告》

（三）审议《公司 2021 年度报告及摘要》

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北天雄科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）和《湖北天雄科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

《公司 2021 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

《公司 2022 年度财务预算报告》

（六）审议《同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（七）审议《2021 年度利润分配》

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，2021 年末未分配利润滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

（八）审议《关于公司会计政策变更》

1、2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

2、2021 年 1 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）（以下简称“解释第 14 号”），自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

3、2021 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。以上 3 项会计政策变更对报表均没有追溯调整或重述。

（九）审议《关于修改公司章程议案》

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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（十）审议《预计 2022 年日常性关联交易》

为支持公司发展，解决公司流动资金短缺的问题，2022 年度，吕再明、吕荣、吕季明、岑京、周翔、占萍预计为公司向银行等金融机构的借款提供无偿担保，担保金额预计不超过 10,000 万元，公司将按照具体担保事项签署相关协议。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；
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

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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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：2022年5月23日9时

（三）登记地点：武汉东湖新技术开发区汤逊湖北路华科技园创新基地1栋会议室

四、其他

（一）会议联系方式：汤健 联系电话：0713-4219707/18971606040 地址：湖北省浠水县洪山工业园湖北天雄科技股份有限公司办公楼

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

- 一、《湖北天雄科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 二、《湖北天雄科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

三、《湖北天雄科技股份有限公司章程》

湖北天雄科技股份有限公司董事会

2022年4月27日