

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（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。

（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 | 873003 | 华云神舟 | 2022年5月13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。

上海精诚申衡律师事务所李勇虎律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 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《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定,广东华云神舟科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议董事长戴炳欣先生向公司董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 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《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定,广东华云神舟科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会提请全体监事审议监事会主席刘蒙女士向公司监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 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《广东华云神舟科技股份有限公司章程》

相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2021年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司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《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2021年度报告及摘要》。

（六）审议《关于修改公司章程的议案》

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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---|---|
| <p>公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通、沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。公司与投资者之间发生纠纷的，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷与业调解机</p> | <p>公司与投资者之间发生的纠纷，可自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。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，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际</p> |

| | |
|------------------------------------|--|
| <p>构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p> | <p>控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供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和损失进行赔偿。</p> |
|------------------------------------|--|

（七）审议《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

根据公司 2022 年度的生产经营需要，为补充流动资金，公司 2022 年拟申请综合授信，授信额度用于日常生产经营所需的流动资金贷款、开具银行保函等业务，本次计划申请的授信额度总金额不超过人民币 2,000.00 万元。

为了保证以上授信的达成，公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下担保：

（1）在办理授信过程中，公司可根据实际情况决定用公司资产、应收账款等方式为相关授信进行抵、质押担保，并按照相关规定履行信息披露义务。

（2）公司关联方戴炳欣、陈丽贤为此次授信提供连带担保、该交易构成关联交易。

上述相应的授信额度、贷款额度以及相应的担保合同最终以公司与相应银行实际审批的额度、期限、利率和签署的合同文件为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、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13日上午8点至9点

（三）登记地点：广东华云神舟科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈丽贤；联系电话：0756-2128638；联系地址：珠海市香洲区大学路101号4栋5层。

（二）会议费用：本次会议无会议费用，出席此次会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《广东华云神舟科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《广东华云神舟科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司董事会

2022年4月27日