

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

## 珠海天岳科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:30-11:30。

##### （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	832116	天岳科技	2022年5月16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。

本公司聘请的广东中晟律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工作报告。由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。

（三）审议《2021年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2021 年度财务决算

报告》。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天岳科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《珠海天岳科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉公告》

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做出明确安排”的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（八）审议《印鉴管理制度》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海天岳科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-006）。

（九）审议《资金管理制度》

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

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海天岳科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-007）。

（十）审议《内幕知情人登记管理制度》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海天岳科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-008）。

（十一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天岳科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品》公告（公告编号：2022-009）。

（十二）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（十三）审议《关于预计 2022 年度关联交易的公告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天岳科技股份有限公司关于预计 2022 年关联交易》公告（公告编号：2022-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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，议案序号为十三；

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：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②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）、由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。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月18日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋薇 联系电话：0756-2232035 传真：0756-2239688 联系地址：广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业东路1号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《珠海天岳科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《珠海天岳科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司董事会

2022年4月27日