

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

上海巨灵信息技术股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 24 日上午 10:00。

（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	430316	巨灵信息	2022年5月20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迅峰律师事务所孙雷斯律师、王平律师。

（七）会议地点

上海市静安区江场三路 181 号 11 楼 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》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年度财务审计报告》

公司 2021 年度财务审计报告已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务审计报告所出具的审计意见是客观、公

正的，财务报告真实的反应了公司的财务状况和经营状况。

（四）审议《2021 年财务决算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海巨灵信息技术股份有限公司 2021 年年度报告（公告编号 2022-019）》、《上海巨灵信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要（公告编号 2022-020）》。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（七）审议《2021 年度关联交易公允性》

公司 2021 年度关联交易情况于公司 2021 年年度报告中予以披露。董事会认为公司 2021 年度所发生的关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司及其股东利益的情况。具体内容详见公司 2021 年年度报告“第四节 重大事件”之“（三）报告期内公司发生的日常性关联交易”。

上述议案不存在特别决议议案；

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自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；③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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；④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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 5 月 20 日 13:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市江场三路 181 号盈科律师大厦 11 楼
联系电话：021-66972033 邮编：200046 联系人：张莉

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、上海巨灵信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
- 2、上海巨灵信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

上海巨灵信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日