

证券代码：833777

证券简称：ST 棠棣

主办券商：光大证券

上海棠棣信息科技股份有限公司 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

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 通信方式投票

本次会议采用现场投票方式或通信方式投票召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10 时。

通信投票时间：2022 年 5 月 18 日 10 时-12 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	833777	ST 棠棣	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。

本公司聘请的广发律师事务所张永丰、黎沁菲律师见证此次会议。

（七）会议地点

公司办公室或通信会议。

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》

公司 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》

公司 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 年度报告及其摘要。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司考虑到未来生产经营安排、投资规划及长期发展的需要，经公司董事会研究决定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》等规定，上海棠棣信息科技股份有限公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度的审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于〈上海棠棣信息科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

上海棠棣信息科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司章程及相关法律法规的规定，因《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》第二十八条规定：“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终于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作出明确安排”，公司现拟对《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》进行修订，具体详见《上海棠棣信息科技股份有限公司章程修正案》。

（十）审议《关于公司应收账款核销的议案》

公司根据《企业会计准则》、《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，拟对截至 2021 年 12 月 31 日的应收账款进行核销。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案九；

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

1. 自然人股东持本人股东账户卡、个人身份证；
2. 由代理人代表自然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委托书和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次

会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月18日9时

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：柳杰 联系电话 021-33782858 联系地址：上海市浦东张江盛荣路 88 弄 1 号楼 504 室

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《上海棠棣信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《上海棠棣信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

上海棠棣信息科技股份有限公司董事会

2022年4月28日