

证券代码：836689

证券简称：皓华网络

主办券商：东莞证券

**深圳市皓华网络通讯股份有限公司**  
**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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市皓华网络通讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（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

本次会议采取现场投票的方式。

**（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 10:00。

**（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	836689	皓华网络	2022年5月19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。

公司将聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

#### （七）会议地点

深圳市福田区天安数码城科技创业园 B 座 801 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会提请全体股东审议《2021 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于 2021 年度监事工作报告的议案》

公司监事会提请全体股东审议《2021 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》

公司董事会提请全体股东审议《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》。

### （四）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

（五）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见《2021 年年度报告》（公告编号：2022-033）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-034）。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见《公司章程变更公告》（公告编号：2022-035）。

（七）审议《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》

董事会拟提请股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，2022 年度审计费用不超过人民币 300,000 元。

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）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（见附件）、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 23 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：董事会秘书王子豪 0755-82049998

（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）《深圳市皓华网络通讯股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市皓华网络通讯股份有限公司董事会

2022年4月28日