

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

上海优景智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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（视频）

（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 13:00。

视频投票方式时间：与现场会议时间同步。

（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	838415	优景科技	2022年5月12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。

本公司聘请的上海力帆律师事务所两位律师。

（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》议案

2021年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。

(三) 审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2022 年年度财务预算报告》议案

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

(五) 审议《2021 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海优景智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2022-017)、《上海优景智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2022-018)。

(六) 审议《公司 2021 年年度利润分配》议案

鉴于公司目前处于快速发展阶段，存在较大的资金需求，为维护全体股东的长远利益，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本，在条件合适时再由董事会依法决策分红事宜。

(七) 审议《公司 2021 年审计报告及财务报表》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《公司 2021 年度审计报告及财务报表》。

（八）审议《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有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；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 18 日 9：00-11：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：季兆成 电话：021-65126688 传真：021-65121188 联系地址：上海市国权北路 1688 弄 C6 幢 302 室

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《上海优景智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《上海优景智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海优景智能科技股份有限公司董事会

2022年4月28日