

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

## 杭州禾呈科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 10 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	836790	禾呈科技	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。

本公司聘请的浙江浙联(萧山)律师事务所来波、赵伟峰、周衍南律师。

#### (七) 会议地点

杭州市萧山区党湾镇梅林大道1919号公司会议室。

## 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,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》

2021年,公司监事以切实维护公司利益和股东权益为原则,履行法律和股东所赋予的职责和义务,监事会编制了《2021年年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《2021年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021年年度报告及摘要》(公告编号:2022-004、2022-005)。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

2021 年度公司不进行利润分配。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合我公司的经营情况，董事会拟定了 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《关于聘请亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计 机构》的议案

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

（九）审议《关于提名公司第三届董事会董事》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2022-006）。

（十）审议《关于提名公司第三届监事会监事》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2022-006）。

(十一) 审议《关于修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-010)。

(十二) 审议《关于补充确认 2021 年度关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《补充确认 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-012)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十一)；

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件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 20 日

(三) 登记地点：杭州市萧山区党湾镇梅林大道 1919 号公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：杭州市萧山区党湾镇梅林大道 1919 号 联系电话：0571-82105288 传真：0571-82103500 邮政编码：311221 联系人：钱程

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

## 五、备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》

《第二届监事会第十次会议决议》

杭州禾呈科技股份有限公司董事会

2022年4月28日