

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

安徽小马创意科技股份有限公司

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》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 19 日 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	836827	小马科技	2022年5月13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。

本公司聘期的北京盈科（杭州）律师事务所梁林、翟洪齐律师

（七）会议地点

安徽省马鞍山市花山区马鞍山软件园6栋小马科技研发楼3楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度监事会工作报告》

根据我国法律法规的相关规定以及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2021年监事会工作情况并提交年度股东大会审议。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》

根据我国法律法规的相关规定以及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报2021年董事会工作情况并提交年度股东大会审议。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（四）审议《关于2021年度财务决算报告》

根据《公司章程》等有关规定，由财务总监代表管理层汇报2021年度财务决算报告并提交年度股东大会审议。

（五）审议《关于2022年财务预算方案》

根据《公司章程》等有关规定，由财务总监代表管理层汇报2022年财务预算方案并提交年度股东大会审议。

（六）审议《2021年年度权益分派预案》

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2022-006)。

(七) 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构》

经董事会一致同意,续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,聘期 1 年。

(八) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-008)。

(九) 审议《同意吴静女士辞职并提名刘亚琴女士为第三届监事会监事候选人》

公司监事吴静女士于 2022 年 4 月 28 日提出离职申请,监事会拟同意其离职。为保障监事会工作进行,现提名刘亚琴女士为第三届监事会监事候选人。

(十) 审议《关于拟修订公司章程》

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号 2022-007)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(十);

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(八);

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、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19日上午9时至9时30分

(三) 登记地点：安徽小马创意科技股份有限公司董秘办

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓艳；联系电话：0555-2998371；联系地址：安徽省马鞍山市花山区马鞍山软件园6栋小马科技研发楼

(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) 《安徽小马创意科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

(二) 《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

安徽小马创意科技股份有限公司董事会

2022年4月28日