

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

## 苏州康尼格电子科技股份有限公司 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》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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18日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	837355	康尼格	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。

(七) 会议地点

康尼格公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

董事会对2021年度的工作进行总结,并形成董事会工作报告。

(二) 审议《关于2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在2022年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《2021年年度报告》（公

告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

公司对 2021 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

公司根据 2021 年经营情况，编制了 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于拟向银行借款暨接受关联担保》

具体详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2022-004）

（六）审议《关于 2021 年度权益分派预案》

公司结合经营状况及未来发展需要，从实际出发，基于股东长期利益考虑，以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。具体详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2021 年度权益分派预案》公告（公告编号：2022-005）。

（七）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

根据《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“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止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，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为八；

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，议案序号为五；

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、股东账户卡办理登记手续；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、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

2. 法人股东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、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；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，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月18日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：朱建晓

联系电话：0512-52479018

联系地址：常熟市辛庄镇长盛路 33 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

《第二届董事会第十一次会议决议》

《第二届监事会第八次会议决议公告》

苏州康尼格电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日