

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

## 上海耀鸿科技股份有限公司

### 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《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 18 日 11 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	838176	耀鸿股份	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。

本公司聘请的上海以恒律师事务所周珺、崔钰佳律师。

（七）会议地点

上海市松江区中心路 1158 号 6 号楼 603 室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席向监事会汇报 2021 年度工作情况。

（二）审议《公司 2021 年年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

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发布的《2021 年年度报告及摘要》。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年年度财务决算报告

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

2022 年度财务预算报告

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘用期一年，具体负责公司的财务报表审计、及其他相关咨询服务业务。

（七）审议《关于 2021 年年度利润分配的议案》

公司 2021 年不进行利润分配，也不做资本公积转增资本。

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

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托本人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席者身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印

件、证券账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 18 日 8 时 30 分至 11 时。

(三) 登记地点：上海市松江区中心路 1158 号 6 号楼 603 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗国平 联系人职务：董事会秘书 电话：  
021-57757026 邮箱：robin\_luo@yohun.net

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海耀鸿科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《上海耀鸿科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海耀鸿科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日