

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

杭州数亮科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需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 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	832670	数亮科技	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。

本公司聘请的浙江五联律师事务所董劼、徐佳侃律师。

（七）会议地点

杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 5 号楼 23 层，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的议案》

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司 2021 年度董事会工作报告进行审议。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议对《2021 年度监事会工作报告的议案》进行审议。

（三）审议《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年度报告披露工作

的通知》等有关要求，公司对 2021 年度报告及摘要内容进行审议，详见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）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（四）审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度审计报告予以汇报。

（五）审议《2021 年度财务决算的议案》

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司 2021 年度财务决算方案的议案进行审议。

（六）审议《2022 年度财务预算方案的议案》

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司 2022 年度财务预算方案的议案进行审议。

（七）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见本公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《杭州数亮科技股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：2022-009）。

（八）审议《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2021 年年度公司利润不分配，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日 09: 00-10: 00

（三）登记地点：杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 5 号楼 23 层，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 5 号楼 23 层，公司会议室。联系电话：18958133875 联系人：张央青

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《杭州数亮科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《杭州数亮科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

杭州数亮科技股份有限公司董事会

2022年4月28日