

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

## 湖南先步信息股份有限公司

### 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 9 点 30 分。

##### （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	836347	先步信息	2022年5月10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。

本公司聘请的国浩（长沙）律师事务所牛娜和刘丹律师。

### （七）会议地点

长沙市雨花经开区兴业路 18 号湖南先步信息股份有限公司 2 楼 1206 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

根据公司 2021 年度实际经营情况，现拟定《2021 年年度报告及年度报告摘要》，详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

### （二）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2021 年度董事会工作进行汇报，详细内容见附件。

### （三）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2021 年度监事会工作进行汇报，详细内容见附件。

#### （四）审议《2021 年度财务决算报告》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合相关数据，编制了 2021 年财务决算报告，详细内容见附件。

#### （五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制了 2022 年度财务预算报告，详细内容见附件。

#### （六）审议《2021 年度利润分配预案》

结合公司当前实际经营、现金流状况、未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定利润分配预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元人民币（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

#### （七）审议《关于变更经营范围的议案》

根据公司发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对部分语句的表述进行整合及修改。

**原经营范围：**机器人开发；智能装备制造、销售；工业自动化设备研发、销售；计算机软件、自动化系统、光机电一体化产品、智能仪表、衡器产品的开发、生产和销售；计算机网络、监控工程的设计、施工、维护；机电工程施工总承包；电子与智能化工程专业承包；电子自动化工程、电子设备工程安装服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除

外；以自有合法资金（资产）开展环境资源领域设施的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）和运营管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

**变更后的经营范围（以工商行政管理部门登记为准）：**工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；人工智能应用软件开发；智能农机装备销售；农业机械制造；农业机械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；衡器制造；衡器销售；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》

因变更经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

（九）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

为完善《股东大会议事规则》，使其与《公司章程》保持一致，特对相关表述进行修改。

（十）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为完善《董事会议事规则》，使其与《公司章程》保持一致，特对相关表述进行修改。

（十一）审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

为完善《关联交易决策制度》，使其与《公司章程》保持一致，特对相关表述进行修改。

（十二）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

为完善《对外担保管理制度》，使其与《公司章程》保持一致，特对相关表述进行修改。

（十三）审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

为完善《对外投资管理制度》，使其与《公司章程》保持一致，特对相关表述进行修改。

（十四）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，制定《利润分配管理制度》。

（十五）审议《关于任免董事的议案》

公司原董事赵文字先生系投资机构派驻董事，因人事变动原因，拟免去其董事职务，任命唐伟先生担任公司董事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）、（九）、（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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月18日8点30分-9点30分

（三）登记地点：长沙市雨花经开区兴业路18号湖南先步信息股份有限公司2楼1206会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：长沙市雨花区兴业路18号湖南先步信息股份有限公司 联系电话：0731-85442825 传真：0731-85530956 邮编：410116 联系人：信息披露事务负责人 章超平

（二）会议费用：股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《湖南先步信息股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《湖南先步信息股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

湖南先步信息股份有限公司董事会

2022年4月28日