

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

武汉驿路通科技股份有限公司

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、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10:00-12:00。

（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	837823	驿路通	2022年5月12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。

北京盈科（武汉）律师事务所二位律师

（七）会议地点

公司1号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告》的议案

议案内容：董事长汇报2021年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告》的议案

议案内容：监事会主席汇报2021年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要》的议案

议案内容详见2022年4月28日刊登于全国中小企业股份转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉驿路通科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编码：2022-009）和《武汉驿路通科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编码：2022-010）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据 2021 年度经审计的财务数据，编制公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2022 年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构》的议案

议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，经研究决定：2021 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

议案内容：公司根据经营需要就 2022 年度日常性关联交易进行了预计，具体内容为：控股股东、实际控制人蔡文龙为公司在银行授信提供担保，担保金额预计不超过人民币 5000 万元。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年5月18日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：公司1号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：向金娥

地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路7号

联系电话：027-87808988

传真：027-87808999

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《武汉驿路通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二) 《武汉驿路通科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉驿路通科技股份有限公司董事会

2022年4月28日