

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 江苏中盈高科智能信息股份有限公司 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

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 20 日 9:30。

#### （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	837274	中盈高科	2022年5月19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。

本公司聘请的江苏湃亭律师事务所 2 名律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案详情请参看 2022 年 4 月 28 日同步披露的《关于修改<公司章程>的议案的公告》。

### (二) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。

### (三) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由监事会主席对 2021 年度的监事会的工作情况进行了回顾与总结。

### (四) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案详情请参看 2022 年 4 月 28 日同步披露的《2021 年年度报告》及《2021

年年度报告摘要》。

（五）审议《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2021 年年度权益分派预案》

为促进公司的业务发展和良性循环，同时保障股东权益，提振股东信心，董事会你定的 2021 年年度权益分派预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 50,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.6 元（含税），合计派发现金红利 3,000,000 元，实际分派结果以中国结算计算结果为准。

具体内容详见公司与 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《关于公司 2022 年年度财务预算方案的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年年度财务预算方案》。

（八）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案详情请参看 2022 年 4 月 28 日同步披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》。

（九）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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20日8:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄丽敏 联系地址：江苏省常州市武进牛溪路19号 联系电话：13775217868 传真：0519-86520503 邮政编码：213161

（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

（一）《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事会

2022年4月28日