

证券代码：430258 证券简称：易同科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海易同科技股份有限公司 关于召开 2021 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

本次会议无其他需说明事项。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日上午 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	430258	易同科技	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。

本公司聘请上海致格律师事务所王凯华、陈诚律师。

（七）会议地点

上海市闵行区紫星路 588 号 2 号楼 905 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-008。

（三）审议《2021 年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2022-009、2022-010。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《公司章程变更公告》公告编号为 2022-012。

(九) 审议《关于公司 2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号为 2022-013。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、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 19 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陶红 联系电话：13764640921 邮箱：[th@etsoft.cn](mailto:th@etsoft.cn)

联系地址：上海市闵行区紫星路 588 号 2 号楼

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

- 一、《上海易同科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 二、《上海易同科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海易同科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日