

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

## 郑州畅想高科股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召开合法、合规。

##### （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 25 日 9：00。

##### （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	430547	畅想高科	2022年5月20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。

本公司聘请的国浩律师事务所李国旺、王甜律师作为见证律师。

#### （七）会议地点

郑州畅想高科股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年董事会工作报告》

审议《2021年董事会工作报告》。

### （二）审议《2021年监事会工作报告》

审议《2021年监事会工作报告》。

### （三）审议《2021年度财务决算报告》

审议《2021年度财务决算报告》。

### （四）审议《2021年年度权益分派预案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州畅想高科股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-013）

### （五）审议《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州畅想高科股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011），《郑州畅想高科股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

### （六）审议《2022年财务预算方案》

审议《2022年财务预算方案》。

### （七）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-014）。

(八) 审议《关于拟修订<公司章程>议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-015)。

(九) 审议《关于拟以资产抵押向银行贷款补充流动资金的议案》

为满足经营需要，2022 年度公司拟以位于郑州市高新技术产业开发区总部企业基地 61 号楼房产和位于郑州市高新技术产业开发区亿达科技新城 1 号楼房产为抵押，分别向交通银行河南省分行和中国工商银行股份有限公司郑州高新技术产业开发区支行贷款，总贷款额不超过 2500 万元，抵押房产不超过 3000 万元（以资产评估值为准）贷款利率不超过 4.35%。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟以资产抵押向银行贷款的公告》（公告编号：2022-017）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证（或护照）；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；5、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 21 日

(三) 登记地点：郑州畅想高科股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

会议联系方式：如下

会议联系人：公司董事会秘书王晓艳

联系地址：郑州高新区金盏街 16 号 1 号楼 305 室

联系电话：0371-67896922-867

传真：0371-67896911

(一) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《郑州畅想高科股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

(二) 《郑州畅想高科股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

郑州畅想高科股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日