

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

深圳市尊地咨询股份有限公司

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

本次会议采用现场投票的方式进行。

（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 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	839491	尊地股份	2022年5月16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(深圳)律师事务所彭瑶律师、张韵雯律师。

(七) 会议地点

公司会议室

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》

公司 2021 年度董事会工作报告

(二) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算报告

(三) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司 2022 年度财务预算报告

(四) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公告《2021 年年度报告》(公告编号:2022-020)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-026)

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

鉴于公司 2021 年的整体经营情况，董事会建议 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。

（六）审议《关于公司向银行申请借款暨关联担保的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于公司向银行申请借款暨关联担保的公告》（公告编号：2022-023）。

（七）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司 2021 年度监事会工作报告

（八）审议《关于补充审议关联交易的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

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，议案序号为六；

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）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年5月20日8：30-11:30

（三）登记地点：深圳市福田区泰然八路深业泰然大厦C座1504

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁波

电话：0755-82046923

传真：0755-82046909

地址：深圳市福田区泰然八路深业泰然大厦C座1504

邮编：518042

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《深圳市尊地咨询股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《深圳市尊地咨询股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司董事会

2022年4月28日