

证券代码：832457 证券简称：技冠智能 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波技冠智能科技发展股份有限公司 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《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 25 日上午 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	832457	技冠智能	2022年6月22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。

宁波和义观达律师事务所派出律师见证。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-005)。

(二) 审议《2021年年度报告及摘要》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-005)

(三) 审议《2021年度财务决算报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-005)

(四) 审议《2022年度财务预算报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公

告》（公告编号：2022-005）

（五）审议《2021 年利润分配预案的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）

（七）审议《关于修订<公司章程>公告》的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）

（八）审议《2021 年度监事会工作报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-011）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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6月25日上午9:00—11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王桔芳；联系地址：宁波高新区光华路299弄14幢33、34、35号6-1；联系电话：0574-27682015；传真：0574-27682015；邮政编码：315000

（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）公司《第二届董事会第十六次会议决议》
- （二）公司《第二届监事会第十次会议决议》

宁波技冠智能科技发展股份有限公司董事会

2022年4月28日