

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：中泰证券

## 深圳前瞻资讯股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳前瞻资讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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

现场投票

##### （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 16：00。

##### （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	839599	前瞻资讯	2022年5月18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。

广东华商律师事务所 2 名律师。

#### （七）会议地点

深圳前瞻资讯股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年财务决算报告》

### （三）审议《关于<2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》

### （四）审议《关于<续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构>的议案》

公司拟聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计

机构，聘期一年。

（五）审议《关于<拟修订公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

主要是对《公司章程》第一百五十三条做了新增，新增内容为：“若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东做出合理安排；公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。”

（六）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要 》

《2021 年度报告及年度报告摘要》

（七）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

（八）审议《关于<2021 年度利润分派预案> 的议案 》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 4,500,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公

告 2019 年第 78 号) 执行。

(九) 审议《关于<授权管理层购买银行理财产品>的议案》

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟利用不超过 400 万元的闲置资金购买银行理财产品。上述额度的使用自董事会决议通过之日起 1 年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 400 万元），根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

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书、股东账户卡及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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 14:00-15:00

(三) 登记地点：深圳前瞻资讯股份有限公司

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

(1) 联系地址：深圳市飞亚达科技大厦西区3楼

(2) 联系人：陈立科

(3) 联系电话：0755-33013099

(4) 传 真：0755-82940718

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《深圳前瞻资讯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《深圳前瞻资讯股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司董事会

2022年4月28日