

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江证券

众事达（福建）信息技术股份有限公司
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

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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18日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	872980	众事达	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。

本公司聘请北京德恒（福州）律师事务所纪龙通、徐金叶列席本次会议。

（七）会议地点

福州市鼓楼区洪山镇西洪路528号云座3号楼12层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2021年年度董事会工作报告》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司2021年年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司2021年年度监事会工作报告》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司2021年年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司2021年年度财务决算报告》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司2021年年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2021 年年度利润分配方案》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度利润分配方案》，2021 年度明确不进行权益分派。

（五）审议《公司 2021 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（六）审议《公司 2022 年年度财务预算报告》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

（七）审议《<公司 2021 年年度报告>及其摘要》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要已于 2022 年 4 月 28 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告号:2022-004、2022-005)。

（八）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》

2021 年度聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构。鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》已于 2022 年 4 月 28 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告号:2022-008)。

（十）审议《关于 2021 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定

性段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》

《关于 2021 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》。

（十一）审议《关于提名肖铿先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司于 2022 年 4 月 19 日收到董事林进鋈先生的辞职报告，导致董事会人数不足法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和公司章程规定，董事会提名肖铿先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

众事达（福建）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年度日常经营性需要，预计 2022 年公司与各关联方日常性关联交易情况。

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，议案序号为十二；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。
- 2、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月18日9:00-10:00

(三) 登记地点：众事达（福建）信息技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：福州市鼓楼区西洪路528号；2、联系人：俞少钦；3、联系电话：0591-86253906

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

- (一) 《众事达（福建）信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- (二) 《众事达（福建）信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司董事会

2022年4月28日