

证券代码：837430

证券简称：良时智能

主办券商：光大证券

上海良时智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《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和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 19 日 15:00—2022 年 5 月 20 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	837430	良时智能	2022年5月9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。

公司聘请上海邦耀律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。

(七) 会议地点

上海良时智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年年度报告及摘要》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com.cn)的《上海良时智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-006)及《上海良时智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)。

(二) 审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。

(三) 审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见《2021 年年度财务决算报告》。

(五) 审议《2022 年年度财务预算报告》

具体内容详见《2022 年年度财务预算报告》

(六) 审议《2021 年年度利润分配预案》

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况,考虑到公司未来的可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司拟进行 2021 年年度利润分配。

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-008)。

(七) 审议《公司续聘 2022 年度财务审计机构》

续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于修改《公司章程》的议案》

该议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/) 发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2022-010)。

(九) 审议《《2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

该议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海良时智能科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾鲜花 联系电话：021-51035200

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《上海良时智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《上海良时智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海良时智能科技股份有限公司董事会

2022年4月29日