

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《深圳超然科技股份有限公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日 14:30。

（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	838951	超然科技	2022年5月20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。

本次股东大会由北京融鹏律师事务所高鹏、熊希哲

（七）会议地点

深圳超然科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告的议案》

审议 2021 年董事会工作报告

（二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》

审议 2021 年度监事会工作报告

（三）审议《2021 年度报告及其摘要的议案》

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号为：2022-002）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

审议 2021 年度财务决算报告

（五）审议《2022 年度财务预算方案的议案》

审议 2022 年度财务预算方案

（六）审议《2021 年度利润分配方案的议案》

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，故公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《对外投资子公司的议案》

2021 年 11 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《对外投资子公司的议案》，议案内容：根据公司战略发展规划，公司拟设立全资子公司：江西超然电子科技有限公司（拟定），注册资本 300 万元。公司已于 2021 年 12 月 21 日投资设立控股子江西超然科技有限公司，注册资本 1000 万元，其中超然科技出资 900 万元，占注册资本的 90%，自然人曾现忠出资 80 万元，自然人孙新璐出资 20 万元，全部以货币方式认缴出资。由于该控股子公司在实际设立过程中，注册资本由 300 万元变更为 1000 万元，现对该超出部分进行追认审议。

（八）审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构

（九）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

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（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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）有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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月24日14:00-14:25

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁羽灵 联系电话：15919468123

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《深圳超然科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳超然科技股份有限公司董事会

2022年4月29日