

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

## 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2022年5月18日15:00—2022年5月19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](http://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](http://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](http://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	831061	中瀛鑫	2022年5月16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。

本公司聘请的广东深天成律师事务所利继梅及李满春律师。

(七) 会议地点

深圳市福田区梅林街道梅秀路 2 号深华科技园 2 栋 6 楼会议室。

**二、会议审议事项**

(一) 审议《2021 年度董事会工作报告》

详见《2021 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2021 年度监事会工作报告》

详见《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2021 年年度报告及年报摘要》

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《2021 年年度报告》(公告编号：2022-003)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)。

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》

详见《2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2022 年度财务预算报告》

详见《2022 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2021 年度利润分配方案》

公司本年度利润不予分配。

(七) 审议《董事会关于 2021 年年度财务报告审计出具“带强调事项段的无保留审计意见”的专项说明》

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《董事会关于 2021 年年度财务报告审计出具“带强调事项段的无保留审计意见”的专项说明公告》(公告编号：2022-007)。

(八) 审议《监事会关于 2021 年年度财务报告审计出具“带强调事项段的无保留审计意见”的专项说明》

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《监事会关于 2021 年年度财务报告审计出具“带强调事项段的无保留审计意见”的专项说明公告》(公告编号：2022-008)。

(九) 审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2022-010）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年5月19日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人:陈文明

联系电话：0755-83210776

(二) 会议费用：

本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

**五、备查文件目录**

(一)、《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

(二)、《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司董事会

2022年4月29日