

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：东兴证券

广东科立工业技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（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	836774	科立工业	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。

本公司聘请的广东南天明（顺德）律师事务所李侃童、吴珺律师

（七）会议地点

广东科立工业技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作报告。

（二）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作报告。

（三）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日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《广东科立工业技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）与《广东科立工业技术股份有限公司 2021

年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（四）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案

根据 2021 年实际经营情况，结合 2022 年市场情况和公司经营目标，对公司 2022 年年初制定的 2022 年度财务预算予以汇报。

（六）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《广东科立工业技术股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》，提请董事会审议批准。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科立工业技术股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

（七）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所》的议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请大华会计师事务所为公司 2022 年的财务审计机构，期限自股东大会审议通过一年后。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日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）发布的《广东科立工业技术股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

（八）审议《关于拟修订公司章程》的议案

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2022年4月29日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）上发布的《广东科立工业技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-012）。

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月23日上午8：30-9：00

（三）登记地点：佛山市三水区乐平镇三江公路41号(F1)公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号 (F1) 广东科立工业技术股份有限公司

联系电话：0757-85801488

传真：0757-85800266

电子邮箱：fin@cnkeli.cc

联系人：黄兵群

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《广东科立工业技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日