

证券代码：872255

证券简称：昇迪科技

主办券商：东兴证券

## 江西昇迪科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

##### （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 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	872255	昇迪科技	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。

本公司聘请的北京市大地律师事务所的黄晶凤律师、杨莫野律师。

#### （七）会议地点

江西昇迪科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年度财务审计报告的议案》

公司财务部编制了 2021 年年度财务报表及附注，该报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2021 年年度财务报表及附注随大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告于 2022 年 4 月 29 日报出。

### （二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年经营情况、2021 年董事会和股东大会召开情况、信息披露情况及 2022 年重点工作进行汇报。

### （三）审议《关于 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，由监事会主席张铤就 2021 年公司监事会工作情况进行全面的总结汇报。

### （四）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

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进行汇报。

具体内容详见同日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《江西昇迪科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-024）和《江西昇迪科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。

#### （五）审议《关于 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 年财务决算情况进行汇报。

#### （六）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及公司发展需要，参考 2019、2020、2021 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据和实际经营业绩情况，结合公司 2022 年度发展战略规划，对公司 2022 年初编制的财务预算报告进行汇报。

#### （七）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

为了有利于公司长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行 2021 年度利润分配。

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理

人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3. 出席大会的股东及其他主要参会人员均应在会议登记册上签到。

（二）登记时间：2022年5月23日上午9:00-10:00

（三）登记地点：江西昇迪科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0794-3620009

（二）会议费用：食宿费由股东自行承担

#### 五、备查文件目录

（一）《江西昇迪科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《江西昇迪科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

江西昇迪科技股份有限公司董事会

2022年4月29日