

证券代码：873092

证券简称：安视睿

主办券商：开源证券

深圳安视睿信息技术股份有限公司
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集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 25 日 10:00-11:00。

（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	873092	安视睿	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。

上海国仕律师事务所律师的两位律师

1、会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度报告及摘要》

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2021 年年度报告，具体内容详见公司在中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《深圳安视睿信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》和《深圳安视睿信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度的工作情况。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

详见《2021 年度监事会工作报告》

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增。

（七）审议《关于聘任 2022 年度审计机构》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2018 年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，较好的履行了其责任和义务，圆满完成了公司 2021 年度的审计工作。建议续聘其担任 2022 年度财务审计机构。

（八）审议《董事会关于 2021 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据法律、法规和公司章程的相关规定，全体董事对公司未弥补亏损达公司实收股本三分之一进行了审议。

（十）审议《监事会关于 2021 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 5 月 25 日 9.30-10.00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许群；地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园一期 1 栋 AB 座 B103；电话：0755-89370997；邮编：518000

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《深圳安视睿信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《深圳安视睿信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳安视睿信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日