

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 18 日 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	872807	晏鼠股份	2022年6月14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。

本公司聘请的尚律师事务所杨扬律师。

（七）会议地点

上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

该议案内容详见公司于 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《晏鼠股份：2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）及《晏鼠股份：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

（二）审议《关于 2021 年年度审计报告》的议案

根据公司 2021 年的财务状况，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年年度审计报告》提请股东大会审议。

（三）审议《关于 2021 年董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《公司 2021 年度董事会工作报告》提请股东大会审议。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，公司财务部草拟了《公司 2021 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，公司财务部编制了《公司 2022 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配》的议案

根据公司实际经营情况，2021 年度拟不进行现金分红，不以未分配利润转赠股本，提请股东大会审议。

（七）审议《关于会计政策变更》的议案

本议案内容详见 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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-017）。

（八）审议《关于 2021 年监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟了《公司 2021 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

（九）审议《关于<拟修订公司章程>》的议案

该议案内容详见公司 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

自然股东持本人身份证，委托人亲笔签署的授权委托书。

（二）登记时间：2022年6月18日09:00

（三）登记地点：上海市杨浦区国定路335号1号楼11001室

四、其他

（一）会议联系方式：021-65404379

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第二届第十二次董事会议决议》

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第二届第九次监事会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司董事会

2022年4月29日