

证券代码：870390

证券简称：宝隆科技

主办券商：华西证券

浙江宝隆信息科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议召开采用现场投票的方式进行投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30。

（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	870390	宝隆科技	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。

北京市隆安律师事务所律师王能海、赵鹏。

(七) 会议地点

浙江省杭州市余杭区星桥街道远展街 59 号 1 幢 501、502 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

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 上披露的《浙江宝隆信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》(2022-006)、《浙江宝隆信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(2022-007)。

(二) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据会计师事务所为公司出具的 2021 年度审计报告,编制了 2021 年度财务决算报告。

(三) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年的财务状况,目前的市场状况就项目情况,编制了 2022 年的财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据公司 2021 年经营状况，本年度公司不派发现金，不送红股，不以公积金转增股本。

（五）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于对公司关联交易事项补充确认的议案》

审议 2021 年度发生的关联交易。

（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

预计 2022 年与关联方发生的交易。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委

托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、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；3、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；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月15日上午9:30-11:30

(三) 登记地点：浙江省杭州市余杭区星桥街道远展街59号1幢501、502室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蔡丽 联系电话：0571-89162088 邮箱：396812202@qq.com

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《浙江宝隆信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《浙江宝隆信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

浙江宝隆信息科技股份有限公司董事会

2022年4月29日