

证券代码：838644

证券简称：ST 欧迅科

主办券商：兴业证券

## 成都欧迅科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（更正后）

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《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，无需经相关部门批准。

##### （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 18 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  | 838644 | ST 欧迅科 | 2022 年 5 月 12<br>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。

本公司聘请的上海仁盈律师事务所指定律师。

（七）会议地点

四川成都市武侯区高翔东路 21 号 2 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年年度报告》（202-011）、《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-012）。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

（六）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司已聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度财务报告的审计工作。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-004）。

（八）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》

(2022-013)。

(九) 审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》(2022-014)。

(十) 审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

详见《成都欧迅科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案》。

(十一) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

详见《成都欧迅科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(2022-006)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份

证办理登记手续；

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2022年5月12日

(三) 登记地点：四川成都市武侯区高翔东路21号2楼行政部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话、邮件

联系地址：四川成都市武侯区高翔东路21号2楼

邮编：610041

联系人：杨劼夫

联系电话：18980900943

传真：028-85141909

邮箱：34329769@qq.com

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《成都欧迅科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都欧迅科技股份有限公司董事会

2022年5月19日