

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

上海尊优自动化设备股份有限公司
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

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 27 日上午 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 | 839447 | 尊优股份 | 2022年6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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所汪海飞、陈晨律师。

（七）会议地点

上海市嘉定区安亭镇园大路 338 号 2 幢公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议《2021 年度董事会工作报告》相关内容。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议《2021 年度监事会工作报告》相关内容。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详细内容请见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

审议公司《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

审议公司《2022 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

详细内容请见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

详细内容请见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。

（八）审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详细内容请见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2022-008）。

（十）审议《关于公司全资子公司向银行申请人民币循环借款暨资产质押议案》

详细内容请见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司全资子公司向金融机构申请人民币循环借款暨资产质押公告》（公告编号：2022-009）。

上述议案存在特别决议议案序号为（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

（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）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月27日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李卫东 联系地址：上海市嘉定区安亭镇园大路338号2幢 联系电话：021-39506066 传真：021-59576507

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《上海尊优自动化设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《上海尊优自动化设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司董事会

2022年6月6日