

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

江苏小桥流水科技股份有限公司

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。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等事项均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的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 其他方式投票为通过通讯方式参会并投票

如股东以其他投票方式参与会议表决，应通过通讯方式向会议计票人、监票人实时展示表决票等相关文件的签章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件

以快递或邮寄的方式，按会议通知中的联系方式寄送至公司。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年6月28日14:00-15:00。

其他投票方式表决时间与现场表决方式表决时间相同。

(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	836396	小桥流水	2022年6月22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。

本公司聘请的江苏泰和律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

南京市溧水区柘宁东路368号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》,提请各位股东审议。

(二) 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会编制了《2021

年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2021 年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2022 年度财务预算报告》，提请各位股东审议。

（五）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体议案内容详见公司 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-018）《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）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》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受江苏小桥流水科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司 2021 年度财务报表，出具了非标准审计意见的审计报告（报告编号：苏亚审[2022]1247 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，现将有关情况进行说明。

议案详细内容请见公司于 2022 年 6 月 7 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《江苏小桥流水科技股份有限公司

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》（公告编号：2022-020）。

（八）审议《监事会关于董事会对 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》

议案详细内容请见公司于 2022 年 6 月 7 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《江苏小桥流水科技股份有限公司监事会关于董事会对 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2022-021）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案详细内容请见公司于 2022 年 6 月 7 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《江苏小桥流水科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-022）。

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6月28日9:00

(三) 登记地点：南京市溧水区柘宁东路368号

四、其他

(一) 会议联系方式：025-52885219

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《江苏小桥流水科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《江苏小桥流水科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏小桥流水科技股份有限公司董事会

2022年6月7日