

证券代码：871676

证券简称：嘉悦科技

主办券商：开源证券

广东嘉悦科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

（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 30 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 | 871676 | 嘉悦科技 | 2022年6月29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。

本公司聘请的上海上正恒泰律师事务所周文平、杨涵律师。

（七）会议地点

东莞市常平镇金美村金兴工业区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2022年6月10日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》

（二）审议《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2021年度的履职情况进行回顾和总结。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021年度

财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据公司 2021 年经营情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2022年度审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询业务。

（七）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2021年度的履职情况进行回顾和总结。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年6月30日上午9：00-10：00

(三) 登记地点：董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾翔 联系电话：0769-89156808

(二) 会议费用：与会人员自理

五、备查文件目录

《广东嘉悦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《广东嘉悦科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东嘉悦科技股份有限公司董事会

2022年6月10日