

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

**上海绿度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**

本次会议的召开符合《公司法》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

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 12 日 14：00-16：00。

**（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	834357	绿度股份	2022年7月8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。

本公司聘请的盈科(无锡)律师事务所两位律师。

#### (七) 会议地点

上海涞亭南路 125 号虹桥自贸城 B 幢 501 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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

### (二) 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,就公司 2021 年重要财务指标进行说明分析。

### (三) 审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度的经营计划和预期,就公司 2022 年主要财务指标进行预测,并进一步进行明确。

### (四) 审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司 2021 年年度报

告》（公告编号：2022-014）及《上海绿度信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

（六）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报监事会 2021 年度监事会工作情况。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海绿度信息科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。

（八）审议《关于审议修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《内幕知情人登记管理制度》。

（九）审议《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

（十）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

详情见公司于全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海绿度信息科技股份有限公司董事会关于 2021 年度审计报告非标准审

计意见的专项说明》（公司编号：2022-019）。

（十一）审议《监事会对董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明审核意见的议案》

详情见公司于全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海绿度信息科技股份有限公司监事会对董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明审核意见公告》（2022-020）。

上述议案存在特别决议议案，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

- 一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 二、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；
- 三、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 四、法人股东或非法人组织股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

#### （二）登记时间：2022 年 7 月 12 日中午 13：30 至 14：00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈双燕      联系电话：13671992800

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

(三) 会议地址：上海市涞亭南路 125 号虹桥自贸城 B 幢 501 室

#### 五、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议》

《上海绿度信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议》

上海绿度信息科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日