

证券代码：834618

证券简称：置辰智慧

主办券商：安信证券

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 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

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 12 日上午 10 时，预计会期半天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 12 日上午 10 时。

（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	834618	置辰智慧	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。

公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所张长迎、李丹宁律师

（七）会议地点

上海市普陀区大渡河路 2130 号上海置辰智慧建筑集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2021 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

（二）审议《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。

（三）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年度不分配利润的议案》

受 2021 年行业政策影响，公司收入、利润均下滑，现金流不充裕，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2021 年度不进

行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；

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 7 月 11 日 8：30~11:30；13:00~16:00

（三）登记地点：上海市普陀区大渡河路 2130 号上海置辰智慧建筑集团股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：金成杰，上海市普陀区大渡河路 2130 号，021-54610099

（二）会议费用：无

（三）临时提案请于会议召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》，
- 2、《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司董事会

2022年6月21日