

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

## 江苏远大信息股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏远大信息股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 7 月 15 日 8：30 。

## （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	831897	远大信息	2022年7月11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。

本公司聘请江苏益友天元（张家港）律师事务所朱同凯律师

## （七）会议地点

张家港市杨舍镇沙洲西路115号天霸商务馆A幢5楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《江苏远大信息股份有限公司2021年度董事会工作报告》

公司董事长对2021年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

### （二）审议《江苏远大信息股份有限公司2021年度监事会工作报告》

公司监事会主席对2021年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司监事会2022年主要工作计划

### （三）审议《江苏远大信息股份有限公司2021年年度报告及摘要》

详见公司于2022年6月22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：2022-007）、

《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（四）审议《江苏远大信息股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

为贯彻落实公司长远规划，有计划有节奏地开展各项工作，公司在 2021 年度资产状况及经营成果等数据的基础上进行了合理预测，编制了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

（五）审议《江苏远大信息股份有限公司 2021 年年度利润分配方案》

详见公司于 2022 年 6 月 22 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 年利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 6 月 22 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《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

（八）审议《关于确认公司 2021 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金的使用效率，在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（九）审议《关于 2022 年度委托理财的议案》

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提

高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（十）审议《关于公司 2021 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

详见公司于 2022 年 6 月 22 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 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-012）。

（十一）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于 2022 年 6 月 22 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《会计政策变更公告》（公告编号：2022-013）。

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

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证及复印件；

2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

（二）登记时间：2022 年 7 月 15 日 8：30

（三）登记地点：张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 5 楼会议室

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：会议联系人：张恩强；联系电话：0512-80171975；邮箱：  
zhangenq@sinoyd.com；联系地址：张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务  
楼 A 幢 4 楼
- (二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人往来路费  
用自理。

## 五、备查文件目录

- 《江苏远大信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》  
《江苏远大信息股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏远大信息股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日