

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

## 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 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

公司于 2022 年 6 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开方式、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等相关的规定。

#### （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 7 月 20 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	871073	大禾智能	2022年7月18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。

本公司拟聘请福建旭丰律师事务所相关律师。

## （七）会议地点

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事长就2021年年度董事会工作情况做了汇报，详见2021年董事会工作报告。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容：详见2021年监事会工作报告。

### （三）审议《2021年年度报告及摘要》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《全

国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按相关法律法规的要求编制了公司 2021 年年度报告全文及摘要，详见公司同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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容：2021 年度财务决算报告（详见附件）。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

议案内容：为了满足公司的正常经营和长期发展的需要，公司拟决定 2021 年除提取法定盈余公积金外，暂不进行利润分配。

（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

议案内容：2022 年度财务预算报告（详见附件）

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容：详见《关于会计政策变更的议案》附件。

（八）审议《关于公司续聘 2022 年年度审计机构的议案》

议案内容：公司因考虑到疫情防控的不确定性因素拟暂不续聘 2022 年年度审计机构，待确定年度审计机构后再行审议。

（九）审议《关于《利润分配管理制度》的议案》

议案内容：详见公司同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《利润分配管理制度》（公告编号：2022-019）。

（十）审议《关于《承诺管理制度》的议案》

议案内容：详见公司同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《承诺管理制度》(公告编号:2022-020)。

(十一) 审议《关于《资金管理制度》的议案》

议案内容：详见公司同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《资金管理制度》(公告编号:2022-021)。

(十二) 审议《关于《内幕知情人登记管理制度》的议案》

议案内容：详见公司同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《内幕知情人登记管理制度》(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

(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) 由法定代表人代表法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。

(二) 登记时间：2022年7月20日上午9:00-9:45)

(三) 登记地点：大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0592-3753979-578；联系人：彭婧妹

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司董事会

2022年6月27日