

证券代码：872552

证券简称：九福科技

主办券商：华安证券

深圳九福科技股份有限公司

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》等有关法律、法规及《公司章程》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 8 月 18 日 9:30-11:30。

（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	872552	九福科技	2022年8月15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。

（七）会议地点

公司会议室

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，公司董事会编制了董事会工作报告，汇报了 2021 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2022 年工作重点。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2021 年度的工作情况，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司编制了 2021 年度财务决算报告，对 2021 年度公司财务报表指标及项目重大变动进行了分析。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

《2021 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2021年年度报告》公告编号 2021-012、《2021年年度报告摘要》公告编号 2021-013。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，为了公司更好地积累发展资金，2021 年度公司不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2021 年度财务报告无法表示审计意见的专项说明的议案》

详见公司于 2022 年 6 月 28 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《董事会关 2021 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-016）

（八）审议《董事会关于 2021 年度财务报告无法表示审计意见的专项说明的议案》

详见公司于 2022 年 6 月 28 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《监事会关 2021 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-017）

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、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表自然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办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授

权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年8月17日上午9:00——2022年8月18日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王莉；联系电话：0755-25538071

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理

五、备查文件目录

（一）《深圳九福科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《深圳九福科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳九福科技股份有限公司董事会

2022年6月28日