

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：开源证券

奕通信息科技（上海）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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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

采用现场投票，不采用其它投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 10:00。

（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	835762	奕通信息	2022年7月20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。

本公司聘请的上海剑湖律师事务所韦新芽、马铭律师。

（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事长徐飞女士代表董事会对公司 2021 度公司运营及治理情况做具体报告。

（二）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

（三）审议《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

（五）审议《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，经研究对比，提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，母公司 2021 年度实现净利润 2,437,162.54 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 27,798,927.27 元。

为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。

（七）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会主席李克欢先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并编制《2021 年度监事会工作报告》提交审议。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，电话方式除外。

（二）登记时间：2022年7月22日9：00-9：40

（三）登记地点：上海市普陀区中江路879号12号楼101室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-62281651

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

奕通信息科技（上海）股份有限公司董事会

2022年6月29日