

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（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 25 日 9:00。

（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	838331	装库科技	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。

吉林邦安律师事务所汪海波律师、孙丽静律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年度报告及年度报告摘要的议案》

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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》公告（公告编号：2022-020、2022-021）。

（二）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

《2021年度董事会工作报告》

（三）审议《关于2021年度财务决算报告的议案》

《2021年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

《2022 年度财务预算》

（五）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

根据公司 2022 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2021 年度实现利润拟不进行分配。

（六）审议《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年度开始为公司提供审计服务，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时鉴于双方良好的合作，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（七）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的相关规定，公司需要就 2021 年度针对募集资金的存放和使用情况进行汇总报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于公司 2021 年度募集资金存放和使用的报告》（公告编号：2022-026）。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

具体详情见公司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）公布的《吉林省装库创意科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-027）。

（十）审议《关于为子公司担保的议案》

公司拟对子公司提供融资担保及业务履约担保，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）公布的《吉林省装库创意科技股份有限公司〈关于为子公司担保公告〉》（公告编号：2022-028）。

（十一）审议《补充确认子公司对外投资设立孙公司的议案》

为了适应公司发展需要，进一步提升公司在相关领域的竞争能力，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。子公司北京装库创意科技有限公司于2021年6月30日出资设立孙公司。具体详情见公司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《吉林省装库创意科技股份有限公司〈关于对外投资设立孙公司公告〉》（公告编号：2022-029）。

（十二）审议《于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期于2022年5月15日届满，公司已于2022年5月10日发布延期换届的公告（公告编号：2022-016）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2022年6月28日审议提名王敬、刘博、徐秋瀛、徐德林、郝边遥为公司董事，任职期限3年，自2021年年度股东大会决议之日起生效。

（十三）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

《公司2021年度监事会工作报告》

（十四）审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期于2022年5月15日届满，公司已于2022年5月10

日发布延期换届的公告（公告编号：2022-016）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司提名杨艳波、夏柳然为公司监事，任职期限3年，自2021年年度股东大会决议之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年7月25日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐秋瀛；联系地址：长春市锦河街155号；联系电话：0431-85158686；邮编：130000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

五、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《公司第二届监事会第九次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司董事会

2022年6月29日