

证券代码：832108 证券简称：亨达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

亨达科技集团股份有限公司

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。会场设在公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 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	832108	亨达科技	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。

本公司拟聘请贵州芮文伟律师事务所律师进行现场见证。

（七）会议地点

贵州省贵阳市南明区花果园 R-1 区财富广场 7 号楼 34 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》（2022-009）。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第十六次会议决议公告》（2022-010）。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》（2022-009）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》（2022-009）。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》（2022-009）。

（六）审议《2021 年度利润分配预案》

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》（2022-009）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》（2022-009）。

（八）审议《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》（2022-009）。

（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-016）。

（十）审议《董事会关于公司 2021 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明报告》

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于公司 2021 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明公告》（2022-014）。

（十一）审议《监事会关于公司 2021 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明报告》

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会关于公司 2021 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明公告》（2022-015）。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2022-013）。

（十三）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（2022-012）。

（十四）审议《关于关联方为公司提供贷款担保及财务资助的议案》

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》（2022-009）。

（十五）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于补充确认 2021 年度关联交易公告》（2022-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（九）、（十五）；

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；
- 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 9:00-14:00

（三）登记地点：贵州省贵阳市南明区花果园 R-1 区财富广场 7 号楼 34 楼董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：贵州省贵阳市南明区花果园 R-1 区财富广场 7 号楼 34 楼董事会秘书办公室 邮政编码：550003 联系人：连灶华
电话：0851-85118205 传真：0851-86907336

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《亨达科技集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《亨达科技集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

亨达科技集团股份有限公司董事会

2022年6月30日