

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

## 昆山三景科技股份有限公司

### 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。

##### （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

##### （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 9 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	430393	三景科技	2022年7月19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。

北京市盈科（苏州）律师事务所鲁兵、张华强律师。

（七）会议地点

昆山市高新区瑞科路158号（二楼会议室）

## 二、会议审议事项

（一）审议《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，公司董事会对2021年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对2021年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》予以汇报。

（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度财务审计报告，编制了公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2022 年度财务预算方案。

（六）审议《2021 年年度财务审计报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行审计，并出具标准无保留意见的“苏亚苏审[2022]381 号”《审计报告》。

（七）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构的议案》

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《昆山三景科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。

（八）审议《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据财务《2021 年度财务预算》安排，拟由财务部办理 2022 年度向银行申请综合授信额度计划 13,260 万。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-038）。

（九）审议《2021 年度利润分配方案的议案》

根据有关法规及《公司章程》规定及公司长远发展需求，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

(十) 审议《关于昆山三景科技股份前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第 1 号-存货》、《企业会计准则第 14 号-收入》、《企业会计准则第 8 号-资产减值》、《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估算变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》(2020 年修订)、《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有限责任公司等相关规定,经公司审慎核查,公司识别前期会计差错,对前期会计差错予以更正并追溯调整,确保更正后的会计处理符合企业会计准则的相关规定,并在财务报表中恰当地列报和披露相关信息。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-039)。

(十一) 审议《关于 2021 年度计提资产减值准备并核销部分存货的议案》

依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定,公司对合并报表范围内的 2021 年末各类资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,也为增强公司未来抗风险能力,公司对可能存在减值迹象的资产计提相应减值损失。公司本年度计提减值损失准备金情况如下:计提资产减值损失金额 7,863,998.89 元,其中存货跌价准备 7,863,998.89 元。公司拟对因市场项目变更、产品切换和市场供货策略变化等原因导致报废的存货 28,319,208.37 元予以核销。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备并核销部分存货的公告》(公告编号:2022-041)。

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）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年07月20日08时00分至09时00分

（三）登记地点：公司总经理办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：昆山市高新区瑞科路158号

邮政编码：215300

联系人：吴社正（董事会秘书）

联系电话：0512-57562888

传真：0512-57769769

电子邮箱：wushezheng@kssjkj.com

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费自理

### 五、备查文件目录

（一）《昆山三景科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

(二) 《昆山三景科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

昆山三景科技股份有限公司董事会

2022年6月30日