

证券代码：871495

证券简称：光华消防

主办券商：东北证券

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司章程》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 9:30。

（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	871495	光华消防	2022 年 7 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海以恒律师事务所见证律师

（七）会议地点

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对公司 2021 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2022 年度公司发展方向及工作进行规划。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2021 年度工作情况以及 2022 年工作计划进行汇报。

（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》议案

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2021 年年度报告》及其摘要，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-008、2022-009)。

（四）审议《2021年度财务决算报告》议案

公司根据2021年度经营情况和财务状况，对2021年度决算执行情况进行总结，形成决算报告。

（五）审议《2022年度财务预算方案》议案

公司根据战略规划和业务开展预期，对2022年度的财务计划提出预算方案。

（六）审议《2021年度利润分配方案》议案

根据公司2021年度经营业绩，2021年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止2021年12月31日，上海光华永盛消防智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润金额为-8,325,847.06元，未弥补亏损达到公司股本总额21,665,500.00元的三分之一。

内容详见公司于2022年6月30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 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-013）。

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

联系人：金欣

联系地址：上海市松江区小昆山镇镇中心路 399 弄 18 号

联系电话：021-57782077

传真：021-57782129

邮政编码：201614

（二）登记时间：2021 年 7 月 20 日 8：00 至 9:30

（三）登记地点：上海光华永盛消防智能系统股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金欣 联系地址：上海市松江区小昆山镇镇中心路 399 弄 18 号 联系电话：021-57782077 传真：021-57782129 邮政编码：201614

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司董事会

2022年6月30日