

证券代码：835230

证券简称：真灼科技

主办券商：东吴证券

上海真灼科技股份有限公司

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 26 日 9:00 起。

（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	835230	真灼科技	2022年7月22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）律师事务所律师：苏小兵、郑蕾

（七）会议地点

上海市闵行区秀文路 908 号中铁国际 A 幢 706 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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

结合 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《<2021 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2021 年年度报

告》及其摘要。

具体内容详见本公司于 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）披露的《上海真灼科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《上海真灼科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2021 年度利润。

（七）审议《关于修订公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，完善公司章程中终止挂牌情形下的股东权益保护条款，对公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见本公司于 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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-016）。

（八）审议《董事会关于公司 2021 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

具体内容详见本公司于 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）披露的《董事会关于公司 2021 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2022-017）。

（九）审议《监事会关于公司 2021 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

具体内容详见本公司于 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）披露的《监事会关于公司 2021 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2022-018）。

（十）审议《关于追认对外投资的议案》

根据公司战略发展需求，结合经营发展需要，公司于 2020 年 11 月收购辽宁九木科技有限公司为公司全资子公司，受让价格为 0 元。辽宁九木科技有限公司

的注册资本为：10000 万元人民币，法定代表人为：王建杰，注册地址为：辽宁省沈阳市沈河区悦宾街 1 号方圆大厦 801 号房间，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，电子产品销售，通讯设备销售，人工智能硬件销售，智能仪器仪表销售，电子元器件零售，电子元器件批发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息系统运行维护服务，计算机及通讯设备租赁，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），会议及展览服务，企业形象策划，市场营销策划，商务代理代办服务，信息技术咨询服务，通讯设备修理，人工智能通用应用系统，网络技术服务，信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据公司战略发展需求，结合经营发展需要，公司于 2021 年 4 月与光彩西部文化传媒有限公司共同投资设立上海真泰教育科技有限公司，公司与光彩西部文化传媒有限公司的持股比例分别为 49%与 51%。上海真泰教育科技有限公司的注册资本为：5000 万元人民币，注册地址为：上海市闵行区秀文路 908 弄 A706，经营范围为：许可项目：基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；包装服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海真泰教育科技有限公司的执行董事、法定代表人为王建伟先生。

具体内容详见本公司于 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）披露的《关于追认对外投资的公告》（公告编号：2022-020）和《关于追认购买资产的公告》（公告编号：2022-021）。

（十一）审议《关于对公司全资子公司辽宁九木科技有限公司减资的议案》

根据公司业务发展的需要，将公司的全资子公司辽宁九木科技有限公司的注册

资本由 10000 万元人民币减少至 500 万元人民币。

具体内容详见本公司于 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）披露的《关于全资子公司减资公告》（公告编号：2022-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（十）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 25 日 9:00-15:00

（三）登记地点：上海市闵行区秀文路 908 号中铁国际 A 幢 706 室，董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭钊礼 联系电话：86-21-34520929 传真：86-21-34520929-802

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第三次会议决议

(二) 经与会监事签署并加盖公章的第三届监事会第二次会议决议

上海真灼科技股份有限公司董事会

2022年6月30日