

证券代码：835035

证券简称：华彩信和

主办券商：天风证券

## 天津华彩信和电子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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 07 月 23 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  | 835035 | 华彩信和 | 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

本公司聘请的北京市大禹（沈阳）律师事务所。

(七) 会议地点

公司会议室（天津市河西区东江道与内江路交口香年广场 1-1405）

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年前期会计差错更正专项说明的审核报告》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司关于 2021 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2022-025）。

（二）审议《关于更正天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2020 年年度报告(更正后)》、《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》。

（三）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事会办公室根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，编制了《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2021 年度审计报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2021 年度审计报告》。

（七）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

该议案内容见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）。

（八）审议《关于 2021 年度利润分配方案》议案

为保证公司生产经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股。

（九）审议《关于申请银行综合授信额度》议案

该议案具体内容见公司于 2022 年 6 月 30 在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-023）。

（十）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

该议案内容见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-024）。

（十一）审议《前期会计差错更正》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-018）。

（十二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会办公室根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，编制了《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

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. 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22日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：公司会议室（天津市河西区东江道与内江路交口香年广场1-1405）

联系邮箱：wanglitao@tj-hcdz.com

联系人：李玉华

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理

## 五、备查文件目录

（一）《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2022年6月30日