

证券代码：871605

证券简称：漫道图像

主办券商：开源证券

常州漫道图像技术股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。

（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

本次会议采用会议现场及电话通讯投票方式召开并投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日上午 9 点整。

（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	871605	漫道图像	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。

本公司拟聘请的重庆信豪律师事务所李贤清、韩晓宇律师。

（七）会议地点

公司办公室及电话通讯

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度董事会工作报告》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

（二）审议《2021年年度监事会工作报告》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-024）。

（三）审议《2021年年度财务决算报告》

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官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

（四）审议《2022 年年度财务预算报告》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

（五）审议《2021 年年度利润分配方案》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

（六）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《常州漫道图像技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）、《常州漫道图像技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

（七）审议《2021 年度未弥补亏损超过实收股本总额》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司关于 2021 年度未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-026）。

（八）审议《董事会关于 2021 年年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司董事会关于 2021 年年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》（公告编号：

2022-028)。

(九) 审议《监事会关于 2021 年年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》

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官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《常州漫道图像技术股份有限公司监事会关于 2021 年年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》(公告编号：2022-029)。

(十) 审议《续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构》

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官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《常州漫道图像技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-023)。

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、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书(格式附后)和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书(格式附后)进行登记；

2、其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2022 年 07 月 20 日上午 9 点之前

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨章渝 联系电话：13708386018

(二) 会议费用：与会股东及股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《常州漫道图像技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

常州漫道图像技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日