

证券代码：837308

证券简称：更顺科技

主办券商：粤开证券

广东更顺科技股份有限公司 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股东。

股东会议招集程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年7月21日10:00

(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	837308	更顺科技	2022年7月18 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

王哲律师和王婕妤律师。

(七) 会议地点

广东更顺科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2021 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于〈2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉》，公告编号：2022-018。

（二）审议《关于公司 2021 年财务审计报告的议案》

公司 2021 年财务审计报告

（三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表净利润累计金额为-9,146,972.31 元，公司实收股本 13,660,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审计。

（四）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-019）。

（五）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

详见董事会工作报告。

（六）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，现予以汇报，详见公司于 2021 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

（七）审议《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于 2022 年度财务预算工作报告的议案》

公司在总结 2021 年经营情况的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，对 2022 年的经营情况进行预测，编制了《2022 年度财务预算报告》

（九）审议《关于 2021 年度财务决算工作报告的议案》

2021 年度财务决算工作报告》

（十）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）

（十一）审议《关于补充确认2021年度超出审议金额关联交易的议案》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2022-014）

（十二）审议《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了审计任务。提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（十三）审议《关于利润分配制度的议案》

详见利润分配制度

（十四）审议《关于2021年度监事会工作报告的》

详见监事会工作报告

（十五）审议《关于监事会对〈董事会关于2021年度财务审计报告非标准

意见专项说明》的审核意见》

监事会对董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的审核意见。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为 4；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2022年7月21日 9:00-10:00

(三) 登记地点：广东更顺科技股份有限公司一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：陆洋 电话：0752-3795098 传真：0752-3795998

(二) 会议费用：参会股东及其委托人的食宿及交通自理。

五、备查文件目录

《广东更顺科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《广东更顺科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东更顺科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日