

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

广东杰思通讯股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东杰思通讯股份有限公司定于 2022 年 7 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东杰思通讯股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-024。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 7 月 11 日，公司董事会收到单独持有 29.32%股份的股东陈焕毅书面提交的关于公司 2021 年年度大会增加临时议案的提议函，提请在 2022 年 7 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于公司 2021 年度未弥补亏损达实收资本总额三分之一》的议案。

议案内容：截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -62,024,707.25 元、资本公积为 22,123,404.61 元，盈余公积 3679347.20 元公司实收股本为 39,600,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收资本三分之一。2021 年度，公司业绩亏损主要由于信用减值损失、资产减值损失、营业总成本较高导致的。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈焕毅符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈焕毅提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案
- (二) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
- (三) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
- (四) 审议《关于公司 2022 年度经营计划及财务预算方案》议案
- (五) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
- (六) 审议《关于 2021 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明的意见》议案
- (七) 审议《关于公司 2021 年度未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案

五、备查文件目录

《关于 2021 年年度股东大会增加临时议案的提案函》

广东杰思通讯股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日