

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 31 日 14:00。

（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	836215	寰旗科技	2022年8月26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。

（七）会议地点

吉林省寰旗科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止2022年6月30日，吉林省寰旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润金额为-22,066,967.24元，未弥补亏损达到公司股本总额20,000,000.00元的三分之一。

内容详见公司于2022年8月11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 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-013）

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

现场登记。1) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执

照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。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8月31日上午10:00-11:00

(三) 登记地点：吉林省寰旗科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：万玲 联系地址：吉林省长春市朝阳区建政路815号 联系电话：0431-82536381 联系传真：0431-82536387 邮政编码：130061

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

吉林省寰旗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

吉林省寰旗科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

吉林省寰旗科技股份有限公司董事会

2022年8月11日