

证券代码：834062

证券简称：科润智控

主办券商：财通证券

科润智能控制股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票，网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 14：00-16：00。

2、网络投票起止时间：2022年4月19日15:00—2022年4月20日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	834062	科润智控	2022年4月15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。

本公司聘请的国浩（杭州）律师事务所律师

(七) 会议地点

江山市经济开发区山海协作区开源路1号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)中披露的《2021年度报告》(公告编号：2022-010)及《2021年度报告摘要》(公告编号：202-011)。

(二) 审议《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

议案内容详见2022年3月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)中披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2022-004)。

(三) 审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)中披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2022-004)。

(四) 审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)中披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-007)。

(五) 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)中披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2022-004)。

(六) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

(七) 审议《关于确认 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

(八) 审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

(九) 审议《关于预计公司 2022 年度融资总额的议案》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为三、四、七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四、七；

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件（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、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、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2022年4月20日13:00-14:00

(三) 登记地点：江山经济开发区山海协作区开源路1号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江山市经济开发区山海协作区开源路1号公司会议室

联系电话：0570-4982909

联系人：李强

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

(一) 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二) 《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

科润智能控制股份有限公司董事会

2022年3月29日