

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：安信证券

普瑞奇科技（北京）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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

现场会议方式召开，现场投票，不可重复表决。

（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 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	832009	普瑞奇	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。

本公司聘请的北京盈科律师事务所刘彦军律师。

（七）会议地点

普瑞奇公司

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》议案

2021年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好的完成了公司2021年度的各项工作内容。董事会根据2021年度的工作情况，编制了《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

2021年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据2021年度的工作情况，编制了《2021年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》议案

详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-003) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2021 年度经营情况和财务状况，编制了《关于公司 2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

公司根据 2021 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经济政策，对公司 2022 年度主要财务指标进行了测算，编制了《关于公司 2022 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》议案

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的公告》(公告编号：2022-007)。

(七) 审议《关于公司使用自有资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-008)。

(八) 审议《中信银行申请保函授信额度 500 万和票据池质押融资 2000 万授信额度事宜》议案

为了盘活资金，加强企业内部现金及现金等价物使用率，支持公司业务发

展。公司拟向开户行中信银行申请保函授信 500 万（银行承兑汇票贴现业务）和票据池质押融资 2000 万（大额银承换开小额银承业务）授信额度事宜。使资金使用效率更高，有利于促进公司业务发展，有利于公司及全体股东的利益。

（九）审议《关于股票定向发行说明书》议案

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于股票定向发行说明书》（公告编号：2022-009）。

（十）审议《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议》议案

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

拟提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备、报备；
- （2）签署本次股票发行的相关协议、承诺等；
- （3）如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整，根据新规定、新要求对本次定向发行说明书进行调整；
- （4）本次发行股东变更登记工作；
- （5）公司章程变更；
- （6）本次发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （7）聘请本次股票发行相关中介机构；

(8) 办理与本次股票发行有关的其他事宜。

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(十二) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购合同>》议案

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行及该合同，以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。

(十三) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-010）。

(十四) 审议《募集资金存放与使用情况的专项自查报告》议案

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金存放与使用情况的专项自查报告》（公告编号：2022-011）。

(十五) 审议《关于会计政策变更》议案

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-012）。

(十六) 审议《关于会计估计变更》议案

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-013）。

(十七) 审议《承诺管理制度》议案

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度的公告》(公告编号：2022-018)。

(十八) 审议《对外投资管理制度》议案

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资管理制度的公告》(公告编号：2022-020)。

(十九) 审议《利润分配管理制度》议案

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度的公告》(公告编号：2022-021)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十一、十二；

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 4 月 19 日

(三) 登记地点：北京经济技术开发区东区科创二街 10 号，普瑞奇公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘冬立

电话：67892627-202 传真：010-87300449

地址：北京市北京经济技术开发区东区科创二街 10 号普瑞奇公司会议室

邮编：100023

(二) 会议费用：股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- (二) 经与会监事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日