



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司 关于召开 2021 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

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决定于 2022 年 5 月 5 日召开公司 2021 年度股东大会。

（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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日上午 09:00。

（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	835193	东立科技	2022年4月27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。

泰和泰律师事务所见证律师

（七）会议地点

四川省攀枝花市东区机场路96号 金海大厦15楼 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《四川东立科技股份有限公司2021年度报告》及《四川东立科技股份有限公司2021年度报告摘要》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司2021年度报告》及《四川东立科技股份有限公司2021年度报告摘要》（公告编号：2022-024、2022-025）。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2021年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司2021年度董事会工作情况，并提交股东大会审议。

（三）审议《2021年度监事会工作报告》



根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定，并结合公司监事会 2021 年度实际工作开展运作情况，监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，并对 2022 年度公司监事会工作作出规划和安排。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了《2021 年度财务决算报告》，并提请公司股东大会讨论和审议。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了《2022 年度财务预算报告》，并提请公司股东大会讨论和审议。

（六）审议《2021 年度独立董事述职报告》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-026）。

（七）审议《关于公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中汇会计师事务所关于四川东立科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2022-028）。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-029）。

（九）审议《公司 2021 年度权益分派预案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》



（公告编号：2022-030）。

（十）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。

（十一）审议《关于董事会换届选举的议案》

本次股东大会选举 7 名董事，其中：非独立董事 5 名，独立董事 2 名，具体投票议案如下：

- 11.01 关于选举饶华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- 11.02 关于选举王雅利女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
- 11.03 关于选举刘邦洪先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- 11.04 关于选举陈兴平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- 11.05 关于选举陈爽先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- 11.06 关于选举陈虎先生为公司第三届董事会独立董事的议案
- 11.07 关于选举房红女士为公司第三届董事会独立董事的议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-031）。

（十二）审议《关于监事会换届选举的议案》

本次股东大会选举 2 名非职工代表监事，具体投票议案如下：

- 12.01 关于选举付兴旺先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
- 12.02 关于选举谢贤兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-031）。



上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证。

2. 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、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4月29日上午08:30—09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：程东亮

联系电话：028-68304269

邮箱：scdlkjdsh@126.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《四川东立科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；



(二)《四川东立科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告

四川东立科技股份有限公司 董事会

2022年4月14日