

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

山东耀通科技集团股份有限公司

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和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 18 日上午 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	830768	耀通科技	2022年5月13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。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所见证律师

(七) 会议地点

济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室, 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展, 公司拟不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。

(六) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

详细内容参见公司同日公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2022-007）

(七) 审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021年年度报告及年度报告摘要》。

(八) 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》

公司拟聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月17日上午9:00~下午5:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：房慧；2、联系地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼1103室；3、联系电话：0531-87161266；4、传真：0531-87955875；电子邮箱：18953193610@189.cn。

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
《山东耀通科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

山东耀通科技集团股份有限公司董事会

2022年4月26日