

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 13:30。

（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	871902	绮耘科技	2022年5月20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。

北京大成（宁波）律师事务所叶元华、俞芳鑫律师

（七）会议地点

宁波市高新区 甬港现代铭楼 A 座 5 楼会议室。

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》

公司 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》

公司 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》

公司 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》

公司 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于<2021 年度公司利润分配>的议案》

2021 年度公司利润不分配不转增。

（六）审议《关于公司 2022 年购买银行理财产品的议案》

公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在投资额度不超过 600 万元（含）使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

公司与下列关联方之间 2022 年度发生关联交易预估金额如下：

1、关联方：天气在线（无锡）科技有限公司，交易类型及事迹：设备 采购及技术服务采购，金额（万元）：500；

2、关联方：邵飞，交易类型及事迹：为公司贷款进行担保，金额（万元）：1000；

3、关联方：绮耘科技（舟山）有限公司，交易类型及事迹：设备 采购及技术服务采购，金额（万元）：600。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2022-029 号公告。

（九）审议《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2022-025、026 号公告。

（十）审议《关于拟修改公司章程的议案》

一、《公司章程》第十一章名称由“投资者关系管理”修改为“投资者关系管理与投资者保护”。

二、在《公司章程》第二百一十五条下方新增下列条款内容作为第二百一十六条：

“如果公司申请股票在全国股转系统终止挂牌，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。

在申请终止挂牌过程中，公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司应当依法履行信息披露义务，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。”

三、《公司章程》原第二百一十六条及以下各条款的序号相应调整。

除上述修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2022-031 号公告。

（十一）审议《关于补充审议设立全资子公司浙江绮耘软件有限公司的议案》

为满足公司未来发展战略规划及提升公司综合竞争力，公司投资设立全资子公司浙江绮耘软件有限公司，注册资金为人民币 1,000.00 万，公司持股 100%，注册地址为浙江省宁波市高新区菁华路(甬港现代铭楼)B 座 041 幢一楼 1-1147，工商登记日为：2022 年 2 月 25 日。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2022-032 号公告。

（十二）审议《关于补充审议投资天气在线（北京）气象科技有限公司暨关联交易的议案》

公司参股企业天气在线（北京）气象科技有限公司（以下简称“天气在线”），公司以现金 250 万元增资天气在线，其中 200 万元增加注册资本，50 万元计入资本公积金。本次增资完成后公司持有天气在线 74.67%的股权，天气在线注册资本为人民币 300 万元，成为公司控股子公司。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2022-033 号公告。

(十三) 审议《关于补充确认 2021 年度偶发性关联交易的议案》

2021 年公司与天气在线(无锡)科技有限公司购买电子产品 537,500.00 元及购买服务费用 225,000.00 元，天气在线(无锡)科技有限公司的直接控制人为智协飞，2022 年 1 月 26 日智协飞持有公司股份超过 5%，成为公司自然人大股东，故本次交易为关联交易。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2022-034 号公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为八、十二、十三；

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：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

(3) 由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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 由非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、公加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

(二) 登记时间：登记时间：2022 年 5 月 25 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30

(三) 登记地点：宁波市高新区甬港现代铭楼 A 座 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：王小龙 联系电话：13355900269 传真：0574-87743361 电子邮箱：wangxl@qiyunsoft.com 地址：宁波市高兴区甬港现代铭楼 A 座 5 楼。

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日