

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：国融证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会会场设置于宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼312会议室，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年7月21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，包含优先股股东，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	834892	智诚安环	2022年7月14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

本次股东大会将聘请宁夏明佑律师事务所单小明、刘文靖律师出具法律意见书

(七) 会议地点

宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼312会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《2021年年度报告及其摘要》的议案

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《宁夏智诚安环科

技术发展股份有限公司 2021 年年度报告》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-024)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-025)。

(二) 审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

(三) 审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事长代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》的议案

公司根据 2021 年经营情况,制定了《2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2022 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2022 年工作计划和目标,结合 2021 年完成的业绩,确定了 2022 年度的财务预算指标。

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2022年7月21日上午9：30

（三）登记地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼312会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：焦筱帆 0951-7868491

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

### 五、备查文件目录

（一）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

（二）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2022年6月30日