

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆市旺成科技股份有限公司

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 20 日 10：00 AM。

（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	830896	旺成科技	2022年5月16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。

本公司聘请的达美律师事务所律师

（七）会议地点

重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）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，由董事长代表董事会汇报2021年董事会工作情况。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2021年度监事会工作报告》，总结2021年度监事会工作情况。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

（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，提请股东大会审议《2021年度财务决算报告》。

（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，请股东大会审议《2022年度财务预算报告》。

（六）审议《2021年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》。

（九）审议《关于更正〈2020年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司2020年年度报告》（更正公告）、《公司2020年年度报告摘要》（更正公告）、《公司2020年年度报告》（更正后）、《公司2020年年度报告摘要》（更正后）。

（十）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（十一）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等有关法律法规的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

（十二）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定，公司拟修订本规则。

（十三）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

为规范公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司拟修订本制度。

（十四）审议《关于制订公司〈承诺管理制度〉的议案》

为加强对公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据相关法律和规定，并结合公司实际情况，公司拟制订《承诺管理制度》。

（十五）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

为加强公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司拟修订本制度。

（十六）审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司拟修订本制度。

（十七）审议《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》等有关法律法规的相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

（十八）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

为加强公司与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

（十九）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，规范高效地发挥监事会的监督职能，根据《公司法》等有关法律法规的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年5月20日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡素辉，联系地址：重庆市沙坪坝区振华路 37 号，联系电话：023-65181765，传真：023-65184182 。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认并加盖公司公章《第四届监事会第三次会议决议》。

重庆市旺成科技股份有限公司董事会

2022年4月28日