

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

**深圳市慧为智能科技股份有限公司**  
**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**

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

**（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

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日下午 2:00。

## （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	832876	慧为智能	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。

本公司聘请的广东信达律师事务所两位律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》（2022-035）。

### （二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第三次会议决议公告》（2022-036）。

### （三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2021 年年度报

告》（公告编号：2022-037）和《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》（2022-035）。

（五）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-041）。

（六）审议《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2022-042）。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》（2022-035）。

（八）审议《关于更正 2019 年、2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-044）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-002）、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-045）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-003）、《2020 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-046）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-047）、《2020 年年度报告摘要（更正

后)》(公告编号：2021-002)。

(九) 审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评价的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》(公告编号：2022-048)。

(十) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》(公告编号：2022-050)。

(十一) 审议《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》(公告编号：2022-051)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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；
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和代理人身份证；
3. 法人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；

4. 法人股东委托非法人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。

(二) 登记时间：2022年5月23日上午9:00-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0755-26650129

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

1. 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
2. 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会

2022年4月29日