

证券代码：400081

证券简称：保千里 3

主办券商：华融证券

江苏保千里视像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（延期后）

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

本次会议为 2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司决定召开 2021 年年度股东大会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场加网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 8 日

网络投票系统：全国中小企业股份转让系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 6 日 15:00 至 2022 年 6 月 8 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有

人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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登记在册的公司全体股东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。

股份类型	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400081	保千里 3	2022 年 6 月 1

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

- 1、广东省深圳市宝安区石岩街道祝龙田路 51 号赛联工业园 B 栋 2 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》的议案

《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》已于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

（二）审议关于《公司 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》已于同日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露。

(三) 审议关于《公司 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》已于同日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露

(四) 审议关于聘请 2021 年度审计机构的议案的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》。

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，议案序号为 1-4

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方式

(一) 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

(3) 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(4) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户卡及持股

凭证进行登记；

(5) 异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2022 年 6 月 1 日前送达至公司；

(二) 登记时间：2022 年 6 月 1 日 9:00-18:00

(三) 登记地点：深圳市南山区南山街道前海路 118 号南山花园 4 栋 2 单元 104

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0755-26808606 传真：0755-26808606

通讯地址：深圳市南山区南山街道前海路 118 号南山花园 4 栋 2 单元 104

邮政编码：518054

(二) 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

(三) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

五、备查文件目录

(一) 第八届董事会第二十次会议决议及相关公告

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

