

证券代码：400108 420108

证券简称：退市鹏起

主办券商：西南证券

鹏起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

本次股东大会由公司董事会提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 6 月 27 日上午 10 点。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

鉴于公司股票于 2021 年 7 月 21 日被上海证券交易所摘牌终止上市，截至本公告披露日，公司股票尚未完成在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块的挂牌转让，故本次股东大会出席的股东为 2021 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东，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	400108 420108	退市鹏起	2021 年 7 月 21 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（如有）。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

河南省洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

报告主要内容含：2021 年公司经营情况、董事会成员变化情况、报告期内董事会会议召开情况、公告披露情况、董事会对股东大会决议的执行情况。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

主要内容包含：监事会成员变动情况，监事会召开情况，监事会对股东大会、董事会及公司运作的独立意见。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

报告主要内容含：经营状况，资产、负债和所有者权益，主要财务指标分析。

(四) 审议《关于公司 2021 年度利润分配议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司亏损及年末未分配利润为负值，拟定 2021 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股及不实施资本公积金转增股本。

(五) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润-5,849,740,135.26 元，公司未弥补亏损金额 5,849,740,135.26 元，公司实收股本 1,752,773,758.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。详见公司披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

(六) 审议《关于公司 2021 年计提资产减值准备及预计负债的议案》

为了更加真实、准确地反映鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”）截止 2021 年 12 月 31 日财务和经营状况，根据《企业会计准则》及其相关解释以及公司会计政策相关规定的要求，对公司 2021 年度财务和经营状况进行了相应的账务调整，并对 2021 年度报告合并报表范围内或有事项进行了全面清查核实，对应收预付款项的可收回金额进行了核查、分析、评估等，对公司或有事项进行分析判断，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备，对可能发生损失的或有事项计提预计负债。本次计提坏账准备及预计负债，导致公司 2021 年度合并报表利润总额减少 127,257.94 万元，归属于母公司净利润减少 127,257.94 万元。详见公司披露的《关于公司 2021 年计提资产减值准备及预计负债的公告》。

(七) 审议《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

详见公司披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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

公司办公所在地现场登记、电话登记、传真登记、信函登记、电子邮件登记

（二）登记时间：2022年6月23日

（三）登记地点：河南省洛阳市洛龙区宇文恺街67号鹏起科技董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话/传真：0379-69965877 邮箱：pqkj600614@163.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

第十届董事会第二十九次会议决议

鹏起科技发展股份有限公司董事会

2022年6月6日

