

中新科技集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 1、股东大会召开日期：2022 年 6 月 27 日
- 2、本次股东大会采用的投票方式：线下现场投票的方式

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 27 日 10 点 30 分

召开地点：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号（中新科技集团股份有限公司五楼会议室）

（五）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称：1、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

- 2、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
- 3、《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
- 4、《公司 2021 年度董事会工作报告》
- 5、《公司 2021 年度监事会工作报告》

投票股东类型：A 股股东

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见 2022 年 3 月 30 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告信息（公告编号：临 2022-026）以及同日披露的 2021 年年度股东大会会议资料。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）股东以股权登记日所持有的股票数量为限对其议案进行投票，所投票数超过其拥有的票数的，是为无效投票。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日持有公司股权的股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（鉴于公司 A 股股票已被上海证券交易所摘牌终止上市，且截至目前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，公司将参照摘牌操作日 2022 年 5 月 23 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信息进行登记）。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记
A 股	400117（退市前代 码：603996）	退市中新	2022/6/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年6月27日（星期一）9：00-10：00

（二）登记地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技五楼会议室

（三）登记办法：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记；如法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应另出示本人身份证原件和复印件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委托书原件、本人身份证原件和复印件办理登记。

3、参会股东及股东代表可提前电话联系证券部了解详情，证券部电话：
0576-88322505

六、其他事项

本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日