

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：华融证券

## 重庆恩捷纽米科技股份有限公司

### 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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《重庆恩捷纽米科技股份有限公司》的有关规定。

##### （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 5 日上午 9:30。

## （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	831742	纽米科技	2022年4月29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。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所韩婷律师。

## （七）会议地点

公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年财务决算报告》

公司2021年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度财务决算情况予以汇报。

### （二）审议《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见2022年4月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（三）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会办公室根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编辑了《2021 年度董事会工作报告》，由董事长李晓华先生代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（四）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等有关规定并结合公司自身的实际经营情况，编辑了《2021 年度监事会工作报告》，由监事会主席马柯然先生代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（五）审议《2021 年度利润分配预案》

根据公司目前经营发展状况，公司正处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，2021 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2022 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见 2022 年 4 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

（七）审议《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露关于《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。

(八) 审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露关于《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-006）。

(九) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-007）。

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、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样，不受电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；非自然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有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 5 日 08:30-09:30

(三) 登记地点：公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号）。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周湘怀；联系电话：023-40719003；传真：023-40719003；地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号。

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日