

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

公告编号：2022-034

## 广脉科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会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》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

股权登记日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。公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月19日13:00。

2、网络投票起止时间：2022年5月18日15:00—2022年5月19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](http://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](http://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](http://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	838924	广脉科技	2022年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

广脉科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2021 年年度工作情况，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2021 年年度工作情况，公司监事会编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2021 年年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-035）。

### （四）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2021 年度的实际经营情况，编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《广脉科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度报告》

(公告编号：2022-036) 及《广脉科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》  
(公告编号：2022-037)。

(五) 审议《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营计划，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

根据公司 2022 年 4 月 25 日披露的 2021 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,617,205.88 元，母公司未分配利润为 74,683,669.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,000,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,150,000.00 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-038）。

(八) 审议《关于 2021 年年度财务审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行了审

计，并出具了报告号为“天健审（2022）3275号”的标准无保留意见的审计报告。

（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2019至2021年度财务审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，为了保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-039）。

（十）审议《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2021年年度内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《广脉科技股份有限公司2021年年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司2021年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-041）。

（十一）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司管理层编制的2021年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并出具了报告号为“天健审（2022）3276号”的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项审计说明》。

(十二) 审议《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2022-043)。

(十三) 审议《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2022 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2022-043)。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

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。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

现场签到登记。1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证。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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持

股凭证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡及持股凭证、营业执照复印件。3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接收电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月16日下午13:30-16:30

(三) 登记地点：杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0571-86076710；传真：0571-85088555

联系人：王欢

联系地址：杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日