

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司

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

2022 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

（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 5 月 19 日上午 9 时 00 分。

（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	833183	超凡股份	2022年5月16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。

本次年度股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的是四川衡纵律师事务所石苗、何宗贤律师。

（七）会议地点

成都市高新区天府三街199号9层公司一号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年年度财务决算报告的议案》

关于2021年年度财务决算报告。

（二）审议《关于2022年年度财务预算报告的议案》

关于2022年年度财务预算报告。

（三）审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2021年年度报告》（公告编号为：2022-006）及《2021年年度报告摘要》（公告编号为：2022-007）。

（四）审议《关于董事会 2021 年年度工作报告的议案》

关于董事会 2021 年年度工作报告。

（五）审议《关于监事会 2021 年年度工作报告的议案》

关于监事会 2021 年年度工作报告。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为 1 年。详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2022-027）。

（七）审议《关于 2021 年年度权益分配预案的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号为：2022-008）。

（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2022-014）。

（十）审议《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：信息披露事务管理制度》（公告编号为：2022-015）。

（十一）审议《关于拟修订<董事会制度>的议案》

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：董事会制度》（公告编号为：2022-016）。

（十二）审议《关于拟修订<监事会制度>的议案》

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：监事会制度》（公告编号为：2022-017）。

（十三）审议《关于拟修订<股东大会制度>的议案》

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：股东大会制度》（公告编号为：2022-018）。

（十四）审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：对外投资管理制度》（公告编号为：2022-019）。

（十五）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：对外担保管理制度》（公告编号为：2022-020）。

（十六）审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：投资者关系管理制度》（公告编号为：2022-021）。

（十七）审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：利润分配管理制度》（公告编号为：2022-022）。

（十八）审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：承诺管理制度》（公告编号为：2022-023）。

（十九）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：关联交易管理制度》（公告编号为：2022-024）。

（二十）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：前期会计差错更正公告》（公告编号为：2022-025）。

（二十一）审议《关于确认关联方资金占用事项的议案》

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：关于关联方资金占用及整改情况的公告》（公告编号为：2022-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月18日9时00分至17时00分

（三）登记地点：成都市高新区天府三街199号9层超凡股份会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周洪 联系地址：成都市高新区天府三街199号9层 邮箱：
zhouhong@chofn.com 联系电话：028-86922201 传真：010-62131630

（二）会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司董事会

2022年4月29日