

任 份 公 司 关于召 2021 东 会

任 份 公 司（以下 “公司”） 四 事会 二十六
会 决 于 2022 05 18 15:30 在 圳 南 区 区 中二 件
园 2 6 会 召 公 司 2021 东 会， 会 场 与
合 召 。 会 关事 下：

一、召 会 基 况

（一） 东 会 ： 2021 东 会

（二） 会 召 人： 公 司 事会

（三） 会 召 合 、 合 ： 公 司 四 事会 二十六 会 同 召
东 会， 会 召 合 关 、 件和《公 司 》
。

（四） 会 召 、 ：

1、 场会 召 ： 2022 05 18 （ 三 ） 15:30

2、 ：

圳 券交 具体 为：2022 05 18 9:
15-9:25、9:30-11:30、

(六) 会：2022 05 12 (四)

(七) 出：

1、在 公司 发 决 份 东 其代 人；
2022 05 12 下午 在中国 圳分公司 在册 公司
全体 发 决 份 东均 出 东 会， 可以以书 代
人出 会 和参加 决， 东代 人不 公司 东。

2、公司 事、 事和 人员；

3、公司 ；

4、 关 出 东 会 其他人员。

(八) 会 地： 圳 南 区 中二 件园 2 6 公司会

二、会 事

(一) 东 会

	名	备
		列 勾 可以
100	：	√
1.00	《关于 2021 事会 作 告 》	√
2.00	《关于 2021 事会 作 告 》	√
3.00	《关于 2021 务决 告 》	√
4.00	《关于 2021 利 分 》	√
5.00	《关于 2021 告及其 》	√
6.00	《关于 2021 信 减值 和 产减 值 》	√
7.00	《关于向 信 》	√

8.00	《关于增加公司围及修 <公司 > 》	√
9.00	《关于修 分公司 制 》	√

13.03	举 先 为公司 五 事会 事	√
14.00	《关于 事会 举 五 事会 东代 事 》	人 (2) 人
14.01	举 先 为公司 五 事会 东代 事	√
14.02	举 士为公司 五 事会 东代 事	√

(二) 信

上 公司 四 事会 二十六 会 及 四 事会 二十
会 。具体内 公司 2022 04 27 在中国 会 创业
信 (http://www.cninfo.com.cn) 关公告及 关
件。

(三) 其他

- 1、公司 事 在 东 会上 。
 - 2、上 8 为 别决 ， 出 东 会 东 (包 东
代 人) 决 三分之二以上 ；
 - 3、上 9 ， 决；
 - 4、上 12、13、14 制 决。
- 事 4 人， 事 3 人， 东代 事 2 人，其中 事候 人 任
和 交 备 ， 东 会 可 举。 东
举 为其 决 份 乘以 人 ， 东可以
举 以 人 为 在候 人中任 分 (可以 出)，但 不
其 举 。
- 5、 10、11 及 事、 事、 人员 ，关 东 回 决，
不 受其他 东 。
 - 6、上 4、6、9.06、10、12、13 ，公司 事 发 同
。

三、会 事

(一) :

- 1、 人 东 《 业 印件》 (加 公)、《 代 人 份

》、《券卡》；代人代人出会，代人《份》、《业印件》（加公）、《代人书》（件2）、《代人券卡》办；

2、人东人《份》、《券卡》；人东代人，代人《份》、《书》（件2）、人《券卡》及人《份》办；

3、地东可信函传，东仔填写《参会东》（件3），信函传以公司为准。

（二）：2022 05 17（二，9:00-12:00、14:00-17:00）

（三）地：公司事会办公

（四）地址：圳南区中二件园2 6

（五）：518057

（六）东会

人：、丽

：0755-86156779

传：0755-86168355

（七）出场会东和东代人关件原件于会前半到会场办，会出。

（八）会会为半，与会东代人。

四、参加具体作

在东会上，东可以圳券交交和互（址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加，具体作件1。

五、备 件

1、《四事会二十六会决》；

2、《四事会二十会决》；

3、交其他件。

公告。

任 份 公司

事会

2022 04 27

件 1:

参加具体作

东会上,公司向东供台,东可以圳券交交和互(http://wltp.cninfo.com.cn),具体作下:

一、

- 1、代为“350311”,为:“”。
- 2、填决举:
于,填决:同、反、。
于,填候人举。上公司东以其个举为,东举其举,在举中,其举均。不同候人,可以候人0。

二制下候人举填一

候人举	填
候人A X1	X1
候人B X2	X2
...	...
合	不东举

各下东举举例下:

- (1) 举事(举,人为4位)
东举 = 东代决份 ×4
东可以举在4位事候人中任分,但不其举。

- (2) 举事(举,人为3位)
东举 = 东代决份 ×3
东可以举在3位事候人中任分,但

不 其 举。

(3) 举 东代 事 (举, 人 为 2 位)

东 举 = 东 代 决 份 $\times 2$

东可以 举 在 2 位 东代 事候 人中任 分, 但

不 其 举。

3、 东, 为 其他

同。

东 与具体, 以 一 为准。 东先
具体 决, 再 决, 则以 决 具体 决
为准, 其他 决 以 决 为准; 先 决,
再 具体 决, 则以 决 为准。

二、 交 交

1、 : 2022 05 18 交, 即 9:15—9:25, 9:30—11:30
和 13:00—15:00。

2、 东可以 券公司交 交。

三、 交 互

1、互 为 2022 05 18 (场会 召
) , 9:15—15:00。

2、 东 互, 《 圳 券交
务 份 业务 》 办 份, 取 “ 交 书”
“ 交 务 ”。具体 份 可 互 (ht
tp://wltp.cninfo.com.cn) 则。

3、 东 取 务 书, 可 (http://wltp.cninfo.com.cn)
在 内 交 互。

件 2:

任 份 公司
2021 东 会 书

兹全 _____ 士/先 代 单位 (人) 出 任
份 公司 2021 东 会。受 人 依 _____ 书
东 会 事 决, 代 为 _____ 东 会
关 件。 _____ 书 为 _____ 书 之 _____ 东 会
之 _____。 _____ 人 受 人 _____ 下:

		备	同	反	
	名	列 勾 可以			
100	:	√			
1.00	《关于 2021 事 会 作 告 》	√			
2.00	《关于 2021 事 会 作 告 》	√			
3.00	《关于 2021 务 决 告 》	√			
4.00	《关于 2021 利 分 》	√			
5.00	《关于 2021 告 及 其 》	√			
6.00	《关于 2021 信 减 值 和 产 减 值 》	√			
7.00	《关于向 信 》	√			
8.00	《关于增加公司 围 及 修 < 公 司 > 》	√			

9.00	《关于修 分公司 制 》	√			
9.01	《关于修 < 东 会 事 则> 》	√			
9.02	《关于修 < 事会 事 则> 》	√			
9.03	《关于修 < 事 作 则> 》	√			
9.04	《关于修 <关 交 制 > 》	√			
9.05	《关于修 <募 使 制 > 》	√			
9.06	《关于修 < 事、 事、 人 员 制 > 》	√			
10.00	《关于 事、 人员 2022 》	√			
11.00	《关于 事 2022 》	√			
	12、13、14 举, 填 候 人 举				
12.00	《关于 事会 举 五 事会 事 》	人 (4) 人			
12.01	举 军先 为公司 五 事会 事	√			
12.02	举 先 为公司 五 事会 事	√			
12.03	举 先 为公司 五 事会 事	√			

14.00	《关于 事会 举 五 事会 东代 事 》	人 (2) 人			
14.01	举 先 为公司 五 事会 东代 事	√			
14.02	举 士为公司 五 事会 东代 事	√			

: 于 , 人 在 人 一 下 处填写
; 于 , 人 受 人 , 以在 同 、 反 、
下 中 为准, 同一 事 不 两 。
人 一 事 决 作具体 同一 事 两
, 受 人 决 事 决。

东 名/名 (/) : _____

《 份 》号 《企业 人 业 》号 :

人 : _____

人 号 : _____

受 人 名: _____

受 人《 份 》号 : _____

: _____

: _____

件 3:

任 份 公 司
2021 东 会 参 会 东

名 名	
份 号	
东 号	
地址	
否 人 参 会	
备	

:

- 1、 填写上 信 （ 与 东名册上 同）；
- 2、 填 及 参 会 东 ， 于 2022 05 17 17:00 之前
、 传 到公司，不 受 ；
- 3、上 参 会 东 剪 、 印件 以上 制均 。