

(上接B620版)

经核查，公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

对《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过公司《关于使用闲置资金购买低风险理财产品议案》。

经审议，监事会认为：公司在保证日常经营资金需求的情况下，有效控制投资风险的前提下，使用不超过公司最近一个会计年度审计净资产 2% 的自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

对《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过公司《关于使用闲置资金购买理财产品议案》。

经审议，监事会认为：公司在保证日常经营资金需求的情况下，有效控制投资风

险的前提下，使用不超过公司最近一个会计年度审计净资产 2% 的自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

对《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过公司《关于监事会换届选举职工代表监事的议案》。

公司七届监事会任期届满，根据《公司章程》相关规定，本届监事会同意提名杨佳女士、黄登峰先生为公司第八届监事会候选人，另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。上述监事候选人未兼任董事、监事或高级管理人员。

最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一；尚未担任总经理的监事未超过公司监事会总数的一分之一。

逐项投票表决结果如下：

序号	姓名	表决意见	同意	反对	弃权
1.	杨佳女士	同意	3	0	0
2.	黄登峰先生	同意	3	0	0

《第八届监事会非职工代表监事候选人简历》详见《关于监事会换届选举的公告》，《关于监事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议所提议案均需股东大会审议通过。

11. 审议通过公司《2021年第一季度报告》。

监事会认为公司《2021年第一季度报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第一季度的经营状况。

对《2021年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2022年 04月 28日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2022-027

拓维信息系统股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的

通知

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议决议内容，公司将于2022年 06 月 18 日下午14:30 在公司办公楼二楼会议室召开2021年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2021年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的会议经公司2022年04月26日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，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。

4. 会议召开的时间、时间：

(1) 现场会议时间：2022年06月18日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票时间：

a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2022年06月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。

b. 通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2022年06月18日 9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

公司将在深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股东只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2022年06月12日（星期四）

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在深圳证券交易所登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议，代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师等有关人员。

8. 现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路209号拓维信息办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次会议审议的事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议通过并提交，程序合法，资料完备。议案详见见公司于2022年04月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第七届董事会第十八次会议决议公告》和《公司第七届监事会第十六次会议决议公告》。

2. 本次会议的议案如下：

(1) 《2021年度监事会工作报告》；

(2) 《2021年度监事会工作报告》；

(3) 《2021年度财务决算报告》；

(4) 《2021年度利润分配方案》；

(5) 《关于计提坏账准备的议案》；

(6) 《关于续聘会计师事务所的议案》；

(7) 《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

(8) 《关于董事会、监事会换届选举的议案》；

(9) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(10) 《关于修订〈公司债券持有人会议规则〉的议案》；

(11) 《关于董事换届选举非独立董事的议案》；

(12) 《关于监事换届选举非职工代表监事的议案》。

公司独立董事将本次股东大会上作述职报告。

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

表二：本次股东大会提案编码表

四、会议登记事项

1. 登记方式：

(1) 法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人的有效证明、本人身份证件及股东账户卡复印件；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代理人授权委托书、股东账户卡、法人营业执照复印件和代理人身份证件。

(2) 个人股东登记须持本人身份证件、股票账户卡复印件、持股证明和代理人身份证件。

(3) 异地股东可以书面形式或传真方式办理登记（需提供相关证件复印件），登记时间以当地邮局为准，不接受电话登记。

2. 登记时间：2022年6月16日（星期一）9:00-12:00,14:00-16:00

3. 登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4. 受托行使表决权人需出具的书面授权委托书：因故无法出席会议的股东，可委托代理人出席会议，由委托代理人出示的委托书必须明确规定对股东大会拟表决的事项的赞成或反对意向，未明确裁明的，视为代理人有自行表决权。

5. 会议联系方式：

联系人：龙麒 电话/传真:0731-89966270

6. 会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2022年 04月 28日

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362261”，投票简称：“拓维投票”。

2. 填报表决意见

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每一个候选人的选举票数进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，该股东对该项议案所投的选举票无效。

对于非累积投票议案，填报同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，股东应当以其所拥有的每一个候选人的选举票数进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，该股东对该项议案所投的选举票无效。

对于累积投票议案，股东应当以其所拥有的每一个候选人的选举票数进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，该股东对该项议案所投的选举票无效。

对于非累积投票议案，股东应当填报同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，股东应当以其所拥有的每一个候选人的选举票数进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，该股东对该项议案所投的选举票无效。