

上海创远仪器技术股份有限公司

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。

2022 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 5 日 15:00—2022 年 5 月 6 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）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）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）“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	831961	创远仪器	2022 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的大成律师事务所刘俊哲、黄钰律师。

（七）会议地点

上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告议案》

2021 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运作规范、勤勉尽责，先后召集 7 次会议，历次董事会决议相关内容均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。

（二）审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告议案》

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》，公告编号：2022-015。

（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告议案》

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度

监事会工作情况。2021 年，公司监事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责。

（四）审议《关于公司 2021 年度经审计的财务报告议案》

公司 2021 年度经审计的财务报告。

（五）审议《关于公司 2021 年财务决算方案议案》

公司 2021 年度财务决算方案。

（六）审议《关于公司 2022 年度经营计划及财务预算方案议案》

公司 2022 年度经营计划及财务预算方案。

（七）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要议案》

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》，公告编号：2022-016 及《2021 年度报告摘要》，公告编号：2022-017。

（八）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2022-018。

（九）审议《关于〈公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公告编号：2022-019。

（十）审议《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》，公告编号：2022-022。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2022-023。

（十二）审议《关于公司向中国工商银行申请授信额度的议案》

公司拟于 2022 年向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币 5,000.00 万元的授信额度并签署相关授信额度协议，详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2022-025。

（十三）审议《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》

公司拟于 2022 年向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000.00 万元的授信额度并签署相关授信额度协议，详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2022-025。

（十四）审议《关于公司向广发银行申请授信额度的议案》

公司拟于 2022 年向广东发展银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000.00 万元的授信额度并签署相关授信额度协议，详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2022-025。

（十五）审议《公司向宁波银行申请授信额度暨专利质押的议案》

公司拟于 2022 年向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币不超过 3,000.00 万元的授信额度。该贷款额度以公司专利作为质押，本次质押专利共 10 项。详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于向宁波银行申请授信暨专利质押的公告》，公告编号：2022-026。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）和（十一）；

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（八）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 4 月 29 日上午 10:00-下午 4:00

(三) 登记地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

四、其他

(一) 会议联系方式：王小磊

电 话：021-64326888；

传 真：021-64326777；

地 址：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

(二) 会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

(二) 与会监事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》

上海创远仪器技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日