

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2022-022 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月23日(星期一)14:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2021年年度股东大会,审议公司董事会议案及监事会提案的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的日期、时间:2022年5月23日(星期一)14:00。二、股东大会的召集人:公司董事会。三、会议召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。四、会议召开的日期、时间:2022年5月23日(星期一)14:00。五、会议召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。六、会议召开的日期、时间:2022年5月23日(星期一)14:00。七、会议召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将针对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并及时公开披露。议案10应由股东大会以特别决议通过,即由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

议案11、12、13均采取累积投票的方式进行表决,应选非独立董事4人,应选独立董事3人,应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数分散选入人数为限的候选人中任意分配(可以投零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

一、股东大会召开日期:2022年5月23日(星期一)14:00。二、股东大会的召集人:公司董事会。三、会议召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。四、会议召开的日期、时间:2022年5月23日(星期一)14:00。五、会议召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

一、股东大会召开日期:2022年5月23日(星期一)14:00。二、股东大会的召集人:公司董事会。三、会议召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。四、会议召开的日期、时间:2022年5月23日(星期一)14:00。五、会议召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

一、股东大会召开日期:2022年5月23日(星期一)14:00。二、股东大会的召集人:公司董事会。三、会议召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。四、会议召开的日期、时间:2022年5月23日(星期一)14:00。五、会议召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

一、股东大会召开日期:2022年5月23日(星期一)14:00。二、股东大会的召集人:公司董事会。三、会议召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。四、会议召开的日期、时间:2022年5月23日(星期一)14:00。五、会议召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。详细请参见与本公告同日披露的《2021年度监事会工作报告》(刊载于巨潮资讯网)。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度总裁工作报告的议案》。会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

(六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

(七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

(八)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

二、合并利润表 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

一、合并资产负债表 (一)资产负债表 (二)资产负债表 (三)资产负债表 (四)资产负债表 (五)资产负债表 (六)资产负债表 (七)资产负债表 (八)资产负债表 (九)资产负债表 (十)资产负债表

一、合并现金流量表 (一)现金流量表 (二)现金流量表 (三)现金流量表 (四)现金流量表 (五)现金流量表 (六)现金流量表 (七)现金流量表 (八)现金流量表 (九)现金流量表 (十)现金流量表

一、合并所有者权益变动表 (一)所有者权益变动表 (二)所有者权益变动表 (三)所有者权益变动表 (四)所有者权益变动表 (五)所有者权益变动表 (六)所有者权益变动表 (七)所有者权益变动表 (八)所有者权益变动表 (九)所有者权益变动表 (十)所有者权益变动表

一、合并资产负债表 (一)资产负债表 (二)资产负债表 (三)资产负债表 (四)资产负债表 (五)资产负债表 (六)资产负债表 (七)资产负债表 (八)资产负债表 (九)资产负债表 (十)资产负债表

一、合并现金流量表 (一)现金流量表 (二)现金流量表 (三)现金流量表 (四)现金流量表 (五)现金流量表 (六)现金流量表 (七)现金流量表 (八)现金流量表 (九)现金流量表 (十)现金流量表

一、合并所有者权益变动表 (一)所有者权益变动表 (二)所有者权益变动表 (三)所有者权益变动表 (四)所有者权益变动表 (五)所有者权益变动表 (六)所有者权益变动表 (七)所有者权益变动表 (八)所有者权益变动表 (九)所有者权益变动表 (十)所有者权益变动表

2.合并利润表 (一)合并利润表 (二)合并利润表 (三)合并利润表 (四)合并利润表 (五)合并利润表 (六)合并利润表 (七)合并利润表 (八)合并利润表 (九)合并利润表 (十)合并利润表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include: 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, 利润总额, 净利润, 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司少数股东的净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于母公司少数股东的净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于母公司少数股东的净利润.

一、合并资产负债表 (一)资产负债表 (二)资产负债表 (三)资产负债表 (四)资产负债表 (五)资产负债表 (六)资产负债表 (七)资产负债表 (八)资产负债表 (九)资产负债表 (十)资产负债表

一、合并现金流量表 (一)现金流量表 (二)现金流量表 (三)现金流量表 (四)现金流量表 (五)现金流量表 (六)现金流量表 (七)现金流量表 (八)现金流量表 (九)现金流量表 (十)现金流量表

一、合并所有者权益变动表 (一)所有者权益变动表 (二)所有者权益变动表 (三)所有者权益变动表 (四)所有者权益变动表 (五)所有者权益变动表 (六)所有者权益变动表 (七)所有者权益变动表 (八)所有者权益变动表 (九)所有者权益变动表 (十)所有者权益变动表

一、合并资产负债表 (一)资产负债表 (二)资产负债表 (三)资产负债表 (四)资产负债表 (五)资产负债表 (六)资产负债表 (七)资产负债表 (八)资产负债表 (九)资产负债表 (十)资产负债表

一、合并现金流量表 (一)现金流量表 (二)现金流量表 (三)现金流量表 (四)现金流量表 (五)现金流量表 (六)现金流量表 (七)现金流量表 (八)现金流量表 (九)现金流量表 (十)现金流量表

一、合并所有者权益变动表 (一)所有者权益变动表 (二)所有者权益变动表 (三)所有者权益变动表 (四)所有者权益变动表 (五)所有者权益变动表 (六)所有者权益变动表 (七)所有者权益变动表 (八)所有者权益变动表 (九)所有者权益变动表 (十)所有者权益变动表