

证券代码：870156

证券简称：瑜欣电子

主办券商：华金证券

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

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 2 月 18 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会》的议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日 10 点整。

（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	870156	瑜欣电子	2022 年 3 月 11 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。

本公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所钟洪冰律师和王汉林律师。

（七）会议地点

重庆市九龙坡区高腾大道 992 号二楼视频会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

2021 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2021 年度董事会工作报告》对 2021 年工作进行总结。

（二）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，编写完成了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，并拟于 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业

股份转让系统指定的信息披露平台披露。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年实现营业收入 6.55 亿元，较上年增加 60.16%；实现净利润 8211.94 万元，较上年增幅 41.33%。结合 2021 年度的主要经营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案

根据公司发展规划，经管理层讨论，制定了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2021 年独立董事述职报告》议案

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2021 年工作开展情况编写完成《2021 年独立董事述职报告》。

（六）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案

按照中国证监会和全国中小企业股份转让有限责任公司的有关规定，公司应聘请具备证券业务资格的会计师事务所为公司的定期报告以及其他重大财务报告的审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关要求，拟续聘其担任公司 2022 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

预计 2022 年，公司向关联方重庆圣安电子有限公司采购原材料 350 万元。

详见公司 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

（八）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

2021 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内，共召开 7 次监事会会议，列席了董事会与股东大会，对公司重大的经济活动、董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

1、个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。

2、法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明原件和法定代表人的身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件和复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 3 月 15 日

（三）登记地点：重庆市九龙坡区高腾大道 992 号二楼视频会议室

四、其他

（一）会议联系方式：胡欣睿 023-65816392

（二）会议费用：参加会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会

2022年2月22日