证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（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

关于本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日上午 10:00。

（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	872813	万方人才	2022年3月10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。

本公司聘请的山东咨文台律师事务所的律师。

（七）会议地点

山东省威海市环翠区统一路16号公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

董事会对2021年度董事会会议召开情况、执行股东大会决议情况以及2022年重点工作安排等进行总结。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

监事会对2021年度监事会会议召开情况、出席列席股东大会及董事会情况、重点工作履职情况以及2022年度工作安排等进行总结。

（三）审议《2021年度财务决算报告》

公司董事会根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度《审计报告》，编制了《2021年度财务决算报告》。

（四）审议《2021 年度权益分派方案》

综合考虑公司经营状况和未来现金流需求，拟定公司 2021 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）。

（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）以及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

公司董事会根据公司 2021 年度实际经营业绩和公司 2022 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

（九）审议《关于公司修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年3月18日上午9时30分至9时55分

（三）登记地点：公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：林晓强；2、联系电话：0631-5285839；3、邮箱：dmb@wietc.com

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《威海万方人才合作股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二)《威海万方人才合作股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司董事会

2022年2月25日