

证券代码：837497

证券简称：眉车股份

主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 16 日 09 时 30 分-12 时 00 分。

（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	837497	眉车股份	2022年4月8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。

本次股东大会将聘请北京盈科（成都）律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容参照公司于 2022 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（二）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容参照公司于 2022 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

（三）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

议案内容参照公司于 2022 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（四）审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

议案内容参照公司于 2022 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（五）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

议案内容参照公司于 2022 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（六）审议《关于<公司 2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容参照公司于 2022 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

议案内容参照公司于 2022 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（八）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

议案内容参照公司于 2022 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（九）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

议案内容参照公司于2022年3月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（十）审议《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

议案内容参照公司于2022年3月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（十一）审议《关于<资金管理制度>的议案》

议案内容参照公司于2022年3月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（十二）审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

议案内容参照公司于2022年3月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

（十三）审议《关于拟修订<眉山车辆工业股份有限公司章程>的议案》

该议案详见于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（2022-016）。

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、自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2022年4月16日08时30分—09时25分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗光齐，联系电话：028-38503450、13990355810
联系地址：四川省眉山市东坡区思蒙镇

（二）会议费用：与会成员所有费用自理。

五、备查文件目录

《眉山车辆工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《眉山车辆工业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司董事会

2022年3月25日