

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 25 日 14:00—16:00。

2、网络投票起止时间：2022年4月24日15:00—2022年4月25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	831212	耐磨科技	2022年4月20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。

北京德恒（昆明）律师事务所袁静梅律师、李青倩律师

（七）会议地点

公司昆明会议室（昆明市环城南路777号昆钢大厦11楼）

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。

该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

（二）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

该议案已经公司第五届董事会第三次会议、公司第五届监事会第二次会议审议通过。

（三）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

该议案已经公司第五届董事会第三次会议、公司第五届监事会第二次会议审议通过。

（四）审议《公司 2021 年度权益分派议案》

以公司现有总股本 66,200,000 股为基数，从公司 2021 年期末未分配利润 53,249,743.88 元中提取 50%，即 26,612,400 元，向全体股东每 10 股派发现金 4.02 元（含税）。

本次权益分派将在股东大会审议通过之日起两个月之内完成。

该议案已经公司第五届董事会第三次会议、公司第五届监事会第二次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-014）。

（五）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

审议《公司 2021 年年度报告及摘要》。

该议案已经公司第五届董事会第三次会议、公司第五届监事会第二次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）《2021 年年度报告

摘要》（公告编号：2022-013）。

（六）审议《关于公司 2022 年度向相关金融机构申请综合授信的议案》

公司 2022 年度根据业务发展需要向相关金融机构申请总额不超过（人民币）1 亿元的综合授信额度，有效期自公司 2021 年度股东大会审议批准之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定且在本次会议审议的授信额度范围内。在授权期限内，授信额度可循环使用。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行。

授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司代理人，在上述综合授信额度内，按公司财务管理制度共同办理和签署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，签字或盖章公司均认可，由此产生的一切债务均由公司承担。超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准，在上述授信额度内产生的对外担保行为，仍需按照《公司章程》《公司对外担保管理制度》等公司规章制度的要求履行审批程序。

该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，期满可以续聘。

该议案已经公司第五届董事会第三次会议、公司第五届监事会第二次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

该议案已经公司第五届董事会第三次会议、公司第五届监事会第二次会议审

议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-017）。

（九）审议《公司 2021 年度监事会工作报》

审议《公司 2021 年度监事会工作报》。

该议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；

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

现场登记

（二）登记时间：2022 年 4 月 25 日 13:30-14:00

（三）登记地点：公司昆明会议室（昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼）

四、其他

（一）会议联系方式：张文（董事会秘书）；电话/传真：0871-68180366

（二）会议费用：免费

五、备查文件目录

公司第五届董事会第三次会议决议

公司第五届监事会第二次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司董事会

2022年3月29日