

证券代码：831247

证券简称：盛帮股份

主办券商：国金证券

成都盛帮密封件股份有限公司 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

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开成都盛帮密封件股份有限公司 2021 年年度股东大会会议的议案》。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的

规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

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 20 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，包含优先股股东，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	831247	盛帮股份	2022 年 4 月 12 日
优先股	-	-	-
恢复表决权优先股	-	-	-

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

公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

(七) 会议地点

成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号

二、会议审议事项

(一) 审议《2021 年度财务报告》的议案

具体内容详见公告:《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-013。

(二) 审议《2021 年年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见公告:《2021 年年度报告》2022-019;《2021 年度报告摘要》2022-020。

(三) 审议《2021 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公告:《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-013。

(四) 审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公告:《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-013。

(五) 审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公告:《第四届监事会第十二次会议决议公告》2022-

014。

(六) 审议《2021 年度内部治理机制评估报告》的议案

具体议案内容详见公告:《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-013。

(七) 审议《2021 年度利润分配方案》的议案

具体议案内容详见公告:《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-013。

(八) 审议《2022 年度财务预算报告》的议案

具体议案内容详见公告:《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-013。

(九) 审议《续聘 2022 年度会计师事务所》的议案

具体议案内容详见公告:《第四届董事会第十五次会议决议公告》2022-013。

(十) 审议《关于确认公司 2021 年度关联交易》的议案

具体议案内容详见公告:《关于确认公司 2021 年度关联交易公告》2022-018。

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（十）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年4月13日，上午 9:00-12:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄丽

电话： 028-85772585

E-mail： sbzq@chsbs.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，出席会议股东的食宿费及交

通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《成都盛帮密封件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《成都盛帮密封件股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日