

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

厦门鑫森海电子股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日 9:30。

（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	830848	鑫森海	2022年4月15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。

本公司聘请的福建丁可律师事务所两名律师

（七）会议地点

厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路903号4层01单元公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

《2021年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

《2021年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

《2021年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

《2022年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 24,533,339.92 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

(七) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》第一百八十六条相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原规定		修订后	
条文	章程内容	条文	章程内容
第一百八十六条	第一百八十六条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交翔安区人民法院解决。	第一百八十六条	第一百八十六条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交翔安区人民法院解决。 若公司申请股票在全国中小企业股份转让

		系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。
--	--	---

（八）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司短期闲置资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的

前提下，公司拟利用暂时闲置资金购买低风险保本型理财产品及其它金融产品，2022年全年购买额度不超过4000万元人民币，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过4000万元人民币。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）和（七）；

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、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5、办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年4月20日08:00至17:00

（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路903号4层01单元
公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路903号4层01单元

联系电话：0592-6029276

传真：0592-6029278

电子邮件：pany@china-sth.com

联系人：潘阳

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通、食宿等会议费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《厦门鑫森海电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《厦门鑫森海电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

厦门鑫森海电子股份有限公司董事会

2022年3月30日