

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：华英证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司
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法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第三届董事会于 2022 年 3 月 31 日召开第三次会议，审议通过了召开公司 2021 年年度股东大会事宜。

（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 21 日 9:00-12:00。

（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	832323	聚丰股份	2022年4月13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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所委派律师。

（七）会议地点

江苏省无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园B区宝园路25号大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

2021年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2021年度董事会工作报告》提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

2021年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2021年度监事会工作报告》提交2021年年度股东大会审议

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2021 年度财务决算报告》，提交 2021 年年度股东大会审议

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2022 年度财务预算报告》，提交 2021 年年度股东大会审议

（五）审议《2021 年年度权益分派预案》

议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

（六）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》

公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构。

（七）审议《2021 年年度报告及其摘要》

议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）

（八）审议《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2021 年募集资金存放与使用情况的专项自查报告》

议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2021 年募集资金存放与使用情况的专项自查报告》（公告编号：2022-007）

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证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；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 18 日 9 时

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘敏 电话：0510-88702863-805 传真：0510-88206208 地址：江苏省无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路 25 号

（二）会议费用：会议材料备于公司会议室；本次大会预期半天，与会股东交通、

食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司董事会

2022年3月31日