

证券代码: 838241

证券简称: 开信精工

主办券商: 中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 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

本次会议由公司董事会提议召开,会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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

(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 14:30。

(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	838241	开信精工	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。

本公司聘请的江苏简文律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告的议案》

《2021年度董事会工作报告的议案》

(二) 审议《2021年度财务决算报告的议案》

《2021年度财务决算报告的议案》

(三) 审议《2022年度财务预算报告的议案》

《2022年度财务预算报告的议案》

(四) 审议《2021年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的议案》

(五) 审议《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

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

(六) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,拟修订《公司章程》,结合公司实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订,具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-011)

(七) 审议《关于 2021 年年度权益分派预案》

根据公司 2022 年 3 月 31 日披露的 2021 年年度报告,截至 2021 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,161,396.51 元,母公司未分配利润为 17,741,434.93 元。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 51,683,200 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 10,336,640 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。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。

(八) 审议《关于选举陈小虎先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会即将于 2022 年 4 月 7 日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名陈小虎先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。陈小虎先生不属于失信联合惩戒对象。

(九) 审议《关于选举秦丹凤女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会即将于 2022 年 4 月 7 日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名秦丹凤女士继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年年度股东

大会审议通过之日起计算。秦丹凤女士不属于失信联合惩戒对象。

(十) 审议《关于选举周建业先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会即将于 2022 年 4 月 7 日任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会进行换届选举。经资格审核, 董事会提名周建业先生继续担任公司第三届董事会董事, 任期三年, 自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。周建业先生不属于失信联合惩戒对象。

(十一) 审议《关于选举徐鸿雁先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会即将于 2022 年 4 月 7 日任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会进行换届选举。经资格审核, 董事会提名徐鸿雁先生继续担任公司第三届董事会董事, 任期三年, 自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。徐鸿雁先生不属于失信联合惩戒对象。

(十二) 审议《关于选举李政先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会即将于 2022 年 4 月 7 日任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会进行换届选举。经资格审核, 董事会提名李政先生继续担任公司第三届董事会董事, 任期三年, 自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。李政先生不属于失信联合惩戒对象。

(十三) 审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》

(十四) 审议《关于选举高冰先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会即将于 2022 年 4 月 7 日任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司监事会进行换届选举。经资格审核, 监事会提名高冰先生继续担任公司第三届监事, 任期三年, 自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。高冰先生不属于失信联合惩戒对象。

(十五) 审议《关于选举马道远先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会即将于2022年4月7日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审核,监事会提名马道远先生继续担任公司第三届监事,任期三年,自2021年年度股东大会审议通过之日起计算。马道远先生不属于失信联合惩戒对象。

(十六) 审议《前期会计差错更正公告》

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,公司对重大会计处理进行了检查,与中介机构沟通后,公司对2020年度资产负债表、利润表相关科目进行差错更正及追溯调整,具体如下:

1、2020年度,公司未将销售合同中约定的质保金计入合同资产,在编制2021年度/2020年度比较财务报表时,已采用追溯重述法对差错进行了更正。更正后,调减2020年12月31日应收账款9,973,539.98元,调增2020年12月31日合同资产9,973,539.98元,调增2020年度信用减值损失649,921.72元;调减2020年度的资产减值损失649,921.72元。

2、公司2019年度和2020年度应付年终奖未根据权责发生制计提,在编制2021年度/2020年度比较财务报表时,已采用追溯重述法对该项差错进行了更正。更正后,调增2020年12月31日应付职工薪酬821,478.51元,调减应交税费117,510.90元,调减盈余公积83,636.99元,调减未分配利润620,330.62元,调减2020年度管理费用357,020.51元,调增2020年度利润总额357,020.51元,调增2020年度净利润357,020.51元。

3、2020年度,公司将财务公司开具的商业承兑汇票错误划分为银行承兑汇票,在编制2021年度/2020年度比较财务报表时,已采用追溯重述法对差错进行了更正。更正后,调减应收票据银行承兑汇票1,491,259.99元,调增应收票据商业承兑汇票1,491,259.99元,该差错更正对财务报表不产生影响。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为六;

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本人身份证;
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件;
- 5、办理登记手续,可使用现场登记或者传真的方式,不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2022年4月20日 13:00-14:30时

(三) 登记地点: 公司办公大楼一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 秦丹凤(董事会秘书), 电话: 0512-36865627

(二) 会议费用: 食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《昆山开信精工机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司董事会

2022年3月31日