

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

## 杭州海皇科技股份有限公司

### 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 26 日 9 时。

## （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	833000	海皇科技	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。

本公司聘请浙江汉鼎律师事务所郑若阳、盛康祺

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

公司对 2021 年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股本变动及股东情况、管理层的讨论及分析、行业信息等形成书面年度报告，并将主要内容进行摘要，形成 2021 年年度报告及摘要。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）

### （二）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合 2021 年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《2021 年度董事会工作报告》，汇报 2021 年董事会履

职情况。

（三）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（四）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

以 2021 年度审计报告为基础，公司管理层制作了《2021 年度财务决算报告》，总结 2021 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，汇报 2021 年度财务决算情况。

（五）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

公司管理层以 2021 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合 2022 年公司发展战略调整，合理预估公司经营能力的前提下，对公司 2022 年的经营情况进行预测，制作了《2022 年度财务预算报告》，汇报 2022 年度财务预算情况。

（六）审议《杭州海皇科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构及其报酬》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，且为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，并授权公司董事会办理具体签约等事宜。

（七）审议《杭州海皇科技股份有限公司关于预计 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》

2022 年度，公司根据实际经营情况需要，拟向银行申请最高额度不超过人民币 2,000.00 万元的贷款，并授权董事会办理相关事宜。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《杭州海皇科技股份有限公司关于预计 2022 年度向银行

等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-009）。

（八）审议《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，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 29,480,152.07 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 7.0 元（含税）。

议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

（九）审议《杭州海皇科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》

2022 年度，为满足公司日常经营业务需要，关联方杭州万事利生物科技有限公司拟为公司向银行申请银行贷款提供不超过 2,000.00 万元担保；股东杭州万事利生物科技有限公司拟向杭州海皇科技股份有限公司及子公司提供财务资助，循环额度不超过 1,000.00 万元；公司预计与万事利集团有限公司、杭州万事利生物科技有限公司、杭州万事利丝绸文化股份有限公司、杭州万事利花港餐饮有限公司开展食品、丝绸织品等日常关联交易，预计发生金额合计不超过 50 万元人民币。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《杭州海皇科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）

（十）审议《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉》

根据《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》的相关

要求，拟对公司章程相关条款进行修改。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-013）。

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（九）；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022年4月26日8：00-9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁勇

电话：0571-86204538

传真：0571-86204520

邮箱：35307731@qq.com

地址：杭州临平区余杭经济开发区望梅路 619 号

（二）会议费用：本次大会预期半天, 与会股东交通费和餐费自理。

## 五、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《杭州海皇科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日