

证券代码：832634

证券简称：赛特电工

主办券商：中泰证券

## 山东赛特电工股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序

##### （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

公司股东只可选择两种投票方式中的一种进行投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年4月29日15:00

2、网络投票起止时间：2022年4月28日15:00—2022年4月29日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	832634	赛特电工	2022年4月25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。

本公司聘请众成清泰（济南）律师事务所的律师来见证股东大会的召开。

(七) 会议地点

山东省新泰经济开发区双山路 9 号山东赛特电工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2021 年度董事会工作报告>》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>》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>》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>》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>》议案

《2021 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>》议案

经致同会计师事务所(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 118,206,189.97 元，公司目前总股本为 4579.8 万股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.50 元（含税），共计派送税前现金 16,029,300.00 元。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。具体内容详见公司披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案

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

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉》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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订本公司《公司章程》的相关内容。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-008）。

（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品及进行期货套期保值》议案

1、为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置流动资金投资低风险理财产品，为了便于实施，公司董事会授权董事长在公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%内，且年度累计发生额不超过 4 亿元审批，由公司财务负责人负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

2、为有效控制经营风险，公司开展对主要生产经营用材料铜材进行期货套期保值业务，为了便于实施，公司董事会授权董事长在公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%内，且年度累计发生额不超过 7000 万元审批，由公司财务负责人根据《期货套期保值内部控制制度》负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

（十）审议《关于调整公司董事薪酬》

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益。按照责、权、利对等原则，根据公司所处行业

其他公司规模和薪酬水平，结合实际经营情况以及当地物价水平，公司拟自 2022 年起对公司董事长李希存先生、公司董事兼总经理薛宗刚先生、公司董事兼副总经理和军先生、公司董事兼财务总监、董事会秘书和尚国先生的薪酬进行调整。

因李希存、薛宗刚、和军、和尚国为关联股东，回避表决

#### （十一）审议《关于调整公司监事薪酬》

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益。按照责、权、利对等原则，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，结合实际经营情况以及当地物价水平，公司拟自 2022 年起对公司监事会主席陈范强先生的薪酬进行调整。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

#### （二）登记时间：2022 年 4 月 29 日 14:30 至 15:00

(三) 登记地点：山东赛特电工股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系电话：0538-7059419； 2、传 真：0538-7059400；  
3、邮政编码：271200； 4、电子信箱：heshangguo8@163.com； 5、联系人：  
和尚国。

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

1. 《山东赛特电工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》
2. 《山东赛特电工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》

山东赛特电工股份有限公司董事会

2022年4月7日