

证券代码：835698

证券简称：聚能股份

主办券商：国元证券

## 重庆聚能粉末冶金股份有限公司

### 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、召开符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日 9:00 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	835698	聚能股份	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。

本公司聘请的上海锦天城（深圳）律师事务所邹晓冬、原天翼律师。

## （七）会议地点

重庆市大渡口区建园路5号重庆聚能粉末冶金股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议公司《2021年度董事会工作报告》议案

公司董事会提交公司《2021年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

### （二）审议公司《2021年度监事会工作报告》议案

公司监事会提交公司《2021年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

### （三）审议公司《2021年年度报告及摘要》议案

公司董事会提交公司《2021年年度报告及摘要》，请各位股东审议。

### （四）审议公司《2021年度财务决算报告》议案

公司董事会提交公司《2021年度财务决算报告》，请各位股东审议。

（五）审议公司《2022年度财务预算报告》议案

公司董事会提交公司《2022年度财务预算报告》，请各位股东审议。

（六）审议《续聘公司2022年度审计机构》议案

公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构，聘期一年，请各位股东审议。

（七）审议《2021年度权益分派预案》议案

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2022）00247号审计报告，截止2021年12月31日，公司未分配利润为25,361,380.52元，资本公积为23,673.55元。公司拟定以目前总股本50,000,000股为基数，以未分配利润向公司全体股东每10股派发现金红利2.60元。

公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为12,361,380.52元。公司董事会须在作出决议后2个月内完成股利的派发事项。

（八）审议《关于拟修订公司章程》议案

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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”要求，修订本公司《公司章程》相应内容

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、自然人股东持本人身份证、股东账户和持股证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、持股凭证和代理人身份证登记；3、油法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、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、股东账户卡、持股凭证；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年4月29日9时

（三）登记地点：重庆市大渡口区建园路5号重庆聚能粉末冶金股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：班革；联系电话：023-68560297；传真：023-68560562

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

- （一）重庆聚能粉末冶金股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- （二）重庆聚能粉末冶金股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

重庆聚能粉末冶金股份有限公司董事会

2022年4月8日