

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：华英证券

江苏坚力电子科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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

（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 10:00。

（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	833701	坚力科技	2022年4月26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。

本公司特聘请江苏德擎律师事务所现场见证。

（七）会议地点

江苏常州钟楼开发区香樟路 52 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

详见《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

详见《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告及摘要》（公告编号：2022-007、2022-008）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

详见《2021 年度财务决算报告》

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现净利润 9,193,386.03 元，提取 10% 盈余公积金 919,338.60 元，其余 8,274,047.43 元加上上一年度滚存的未分配利润 20,373,751.67 元，合计 28,647,799.10 元为截止 2021 年 12 月 31 日可供股东分配的利润。

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

详见《2022 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年为公司提供审计服务，在本年度审计工作过程中，该会计师事务所坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务。

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022年4月29日上午9:30

（三）登记地点：常州市钟楼开发区香樟路52号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：邵海波 电话：0519-86926679 传真：0519-86965903 邮箱：shaohaibo@cnfilter.com

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏坚力电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《江苏坚力电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

江苏坚力电子科技股份有限公司董事会

2022年4月8日