

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

## 河南天元装备工程股份有限公司

### 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请召开，符合《公司法》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 日上午 9 时—12 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	838753	天元装备	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。

本公司聘请的河南航帆律师事务所聂平、侯晴晴律师。

#### （七）会议地点

河南天元装备工程股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，健全内部控制体系。公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求。公司董事长薛海滨对 2021 年度董事会的工作情况进行了总结汇报。

### （二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席对 2021 年度监事会工作报告进行总结，并对报告期内的监督事项发表意见。

### （三）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司拟定了 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要，详见公司 2022 年 4 月 8 日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）发布的《河南天元装备工程股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《河南天元装备工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度，公司强化了财务管理与分析，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2021 年度财务决算工作。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司在 2021 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2022 年度整体财务情况做出了预算。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

结合公司经营计划及日常运营所需投入的流动资金情况，公司 2021 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润留存用于公司后续发展。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

2021 年度，公司发生的会计政策变更情况如下：

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）。根据新租赁准则的施行时间要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表进行简化追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

会计政策变更具体情况详见公司 2022 年 4 月 8 日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《河南天元装备工程股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-011）。

（八）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为规范利润分配方案的管理，公司制定了《利润分配管理制度》，具体情况详见公司 2022 年 4 月 8 日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《河南天元装备工程股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为了规范公司及相关责任主体承诺的管理，公司制定了《承诺管理制度》，具体情况详见公司 2022 年 4 月 8 日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）发布的《河南天元装备工程股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-009）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授权委托书格式附后）。

（二）登记时间：2022 年 4 月 29 日 8:30-9:00

（三）登记地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王倩；电话：0371-23925681；传真：0371-23190035

地址：河南省开封市鼓楼区民谐路 16 号（邮政编码：475000）

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理

## 五、备查文件目录

(一) 《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二) 《河南天元装备工程股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司董事会

2022年4月8日