

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 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符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

#### （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

本次股东大会采用现场投票方式。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 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	832528	斯迈柯	2022年5月10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。

本公司聘请的荆澜德律师事务所两名律师

（七）会议地点

南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司 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的议案》

公司 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及摘要，详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（四）审议《关于 2021 年年度利润分配的议案》

基于公司生产经营的实际需要，亦为公司发展及股东利益的长远考虑，2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于 2021 年财务决算报告的议案》

公司 2021 年财务决算报告。

（六）审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》

公司 2022 年财务预算报告。

（七）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2021 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允，以客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度的财务报告审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

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”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

（九）审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，第四届董事会全体董事的任期将于2022年5月24日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会拟由五名董事组成，第五届董事会董事候选人为高凡先生、支琳女士、王之琦先生、朱峰先生、黄艳敏女士。第五届董事会董事候选人高凡、支琳、王之琦、朱峰、黄艳敏为第四届董事会成员。董事任期为三年，自2021年年度股东大会决议之日起生效。

经查，前述董事候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合法律、法规和《公司章程》规定的任职。

详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-011）。

（十）审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，第四届监事会全体监事的任期将于2022年5月24日届满，需要进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事。

公司监事会拟提名陈纯泽先生、茆艳女士为第五届监事会监事候选人，任期三年，自2021年年度股东大会决议之日起生效。公司将尽快召开职工代表大会选举新任职工代表监事。

经查，前述监事候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合法律、法规和《公司章程》规定的任职。

详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（九）、（十）；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东可以亲自到公司办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

1、自然人股东出席会议时须提交下述资料：自然人股东亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件、并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效身份证件并提供复印件、股东授权委托书，并提交委托人有效身份证件复印件。

2、法人股东出席会议时须提交下述资料：法定代表人亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示法定代表人的有效身份证件及复印件和加盖公章的法人股东营业执照复印件以及法定代表人证明文件原件；委托代理人出席的，代理人出示有效身份证件并提供其复印件法定代表人授权委托书原件和法定代表人证明文件原件，并提交加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人的有效身份证件的复印件。

3、合伙股东出席会议时须提交下述资料：执行事务合伙人为自然人且本人出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件及复印件，且应提交加盖公章的合伙股东营业执照的复印件以及证明其为执行事务合伙人的文件。

（二）登记时间：2022年5月17日12时

（三）登记地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司一楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄艳敏；地址：南京市江宁经济技术开发区吉印大道3088号；邮编：211100；电话：025-52726200；传真：025-52726202

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事会

2022年4月12日