

证券代码：871713

证券简称：锡源爆破

主办券商：中泰证券

广东锡源爆破科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日上午 9:30。

（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	871713	锡源爆破	2022年4月29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。

3.本公司聘请广东金卓越(深圳)律师事务所进行见证。

（七）会议地点

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的议案》

《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的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《2022 度财务预算报告的议案》

《2022 年度财务预算报告的议案》

（五）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<广东锡源爆破科技股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

《广东锡源爆破科技股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》

（七）审议《关于修改公司章程》的议案

为保护投资者在终止挂牌中的权益，公司拟修改公司章程，原章程：

第一百七十一条 投资者若与公司之间发生纠纷，尽可能协商解决或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，调解不成的可以向惠州仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

现修改为：

第一百七十一条 投资者若与公司之间发生纠纷，尽可能协商解决或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，调解不成的可以向惠州仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护。公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

（八）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

根据公司经营安排，2021 年不进行利润分配。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月5日上午9时20分至9时29分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓歆岚 地址：广东省惠州市演达一路三环装饰城 8A05 电话/传真：0752-2398838 邮箱：xiyuanbaopo@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东锡源爆破科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《广东锡源爆破科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司董事会

2022年4月13日