

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司

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》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日上午 9:00-12:00。

（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	834792	贝博电子	2022年5月6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。

本公司聘请的湖南湘浩律师事务所邓晶律师

（七）会议地点

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）及《郑州贝博电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

（四）审议《2021年度审计报告》

具体内容详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2021 年度审计报告》(公告编号：2022-017)。

(五) 审议《2021 年度财务决算报告》

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年度审计报告》，并根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编写了《2021 年度财务决算报告》并做详细汇报。

(六) 审议《2022 年度财务预算报告》

公司综合市场情况和宏观经济预期，并结合 2022 年度战略经营目标与发展规划，编制了《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务预算进行汇报。

(七) 审议《2021 年年度利润分配预案》

根据公司未来发展规划，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

(八) 审议《公司银行贷款续贷并由关联方为公司提供担保》

详细内容详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2022-018)。

(九) 审议《关于续聘会计师事务所》

公司董事会审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，并出具公司 2022 年度审计报告。

(十) 审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

具体内容详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2022-020）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由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、股东账户卡；

4、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、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月9日上午8:00-9:00

（三）登记地点：郑州高新技术产业开发区西三环路283号18幢12层23号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨洁 联系电话：0371-68630909

（二）会议费用：本次会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

1、《郑州贝博电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

2、《郑州贝博电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

郑州贝博电子股份有限公司董事会

2022年4月13日