

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司

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不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《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

（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 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	831904	优创股份	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。

公司聘请北京君嘉律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

大连优创液压股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度董事会工作报告》；

具体内容详见《2021年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021年年度监事会工作报告》；

具体内容详见《2021年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021年年度报告摘要》；

具体内容详见公司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）披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《2021年年度报告》；

具体内容详见公司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）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-005）。

（五）审议《2021年年度财务决算报告》；

具体内容详见《2021年年度财务决算报告》。

（六）审议《2022年年度财务预算方案》；

具体内容详见《2022年年度财务预算方案》。

（七）审议《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

（八）审议《关于续聘2022年年度审计机构的议案》；

为保持审计业务的连贯性，公司拟继续中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度审计机构，为期一年。

（九）审议《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》；

具体内容详见公司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）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-006）。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟对章程第一百五十四条进行修订。

具体内容详见公司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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-008）。

（十一）审议《监事会对〈董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》

具体内容详见公司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）披露的《监事会对〈董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》（公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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

1、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人

授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 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。

（二）登记时间：2022年5月9日上午9:00-10:00

（三）登记地点：大连优创液压股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：程艳华

联系地址：大连市甘井子区辛子镇由家工业园

联系电话：0411-66007793-8302

传 真：0411-66007792

（二）会议费用：

本次大会预期0.5天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）《大连优创液压股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《大连优创液压股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

大连优创液压股份有限公司董事会

2022年4月14日