

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

## 山西国强高科股份有限公司

### 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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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 由于疫情影响，不能到现场的股东可通过通讯或视频方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:00。

预期会期 0.5 天

## （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	838115	国强高科	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。

本公司聘请的山西方立律师事务所张猛、刘俊律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 15 日公告《国强高科：2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《国强高科：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

### （二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

公司 2021 年度董事会工作报告。

### （三）审议《关于 2021 年监事会工作报告》议案

公司 2021 年度监事会工作报告。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司 2021 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

公司 2022 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2021 年度审计报告》议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2021 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

(七) 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构》议案

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

(八) 审议《关于提名公司第三届董事会成员》议案

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，提名邓国强、耿永刚、畅福善、乔太钢、贾永红为公司第三届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

(九) 审议《关于提名公司第三届监事会成员》议案

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定经公司监事会充分讨论，提名解公平、杨秉武为公司第三届监事会非职工代表监事候

选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与公司 2022 年职工代表大会第一次会议选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

#### （十）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

为保证公司现金流充裕，增强市场抗风险能力，保障公司的可持续发展，2021 年度公司拟不进行利润分配。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：：2022 年 5 月 10 日 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜明杰 地址：运城市盐湖区盐湖工业园振兴路中段 电话：0359-2380801 传真：0359-2380801

(二) 会议费用：会期 0.5 天，出席议者交通费和食宿自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《山西国强高科股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二) 《山西国强高科股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山西国强高科股份有限公司董事会

2022年4月15日