

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：万联证券

江苏 AB 集团股份有限公司

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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

本次股东大会采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日 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	836866	AB 集团	2022 年 5 月 5 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。

本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所的律师。

（七）会议地点

苏州市昆山市巴城镇正仪新城路 8 号 AB 集团公司会议室

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》

具体内容详见：《AB 集团：第五届董事会第三次会议决议》

（二）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见：《AB 集团：第五届监事会第二次会议决议》

（三）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算方案〉的议案》

具体内容详见：《2021 年度财务决算报告》及《2022 年度财务预算方案》

（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见：《AB 集团：2021 年年度报告》及《AB 集团：2021 年年度报告摘要》

（五）审议《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》

具体内容详见：《AB 集团：关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

（六）审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构及支付报酬的议案》

具体内容详见：《AB 集团：拟续聘会计师事务所公告》

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见：《AB 集团：2021 年年度权益分派预案公告》

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见：《AB 集团：关于拟修订公司章程的公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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（五）；

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；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；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。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 9 日 9:00

(三) 登记地点：苏州市昆山市巴城镇正仪新城路 8 号 AB 集团公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李涛；地址：江苏省昆山市巴城镇正仪新城路 8 号；电话：0512-57896788

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏 AB 集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《江苏 AB 集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日