

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：华林证券

山东省源通机械股份有限公司 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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需要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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 14:00。

（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	430717	源通机械	2022年4月28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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2021 年度监事会报告的议案》

《公司 2021 年度监事会报告》

（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

《公司 2021 年度财务决算报告》

（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

《公司 2022 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省源通机械股份有限公司 2021 年年度报告

摘要》（公告编号：2022-001）和《山东省源通机械股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润 58,078,766.95 元。鉴于公司经营状况和实际资金需求，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对山东省源通机械股份有限公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省源通机械股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省源通机械股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会原定任期将于2022年5月7日届满。根据公司经营发展需要，公司董事会拟进行换届选举。

公司董事会依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名周仕勇、马津、李兴华、唐立民、杜敏、高春华继续担任公司第五届董事会董事，

任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会原定任期将于2022年5月7日届满。根据公司经营发展需要，公司监事会拟进行换届选举。

公司监事会依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名高文静继续担任公司第五届监事会监事，提名徐杨为公司新任监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在第五届监事会就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于公司与华林证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

《山东省源通机械股份有限公司与华林证券股份有限公司之解除持续督导协议》

（十三）审议《山东省源通机械股份有限公司关于与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

《山东省源通机械股份有限公司关于与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

（十四）审议《关于公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》

《关于公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续

督导协议书》

（十五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司拟变更主办券商为中泰证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于以下事项：（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。（7）授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

（十六）审议《关于追认 2021 年新增银行贷款的议案》

为了满足技术改造项目资金需要，于 2021 年 8 月向齐商银行历山支行借款 800 万元，利率为 3.35%，借款期限为 2021 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 9 日；于 2021 年 11 月向齐商银行历山支行借款 600 万元，利率为 3.35%，借款期限为 2021 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 12 日。

（十七）审议《关于公司预计 2022 年向银行申请贷款的议案》

为了满足生产经营资金需要，增强资金保障能力，2022 年公司拟向沂源农村商业银行申请不超过 1000 万元的银行贷款，拟使用公司少量固定资产或者无形资产作为抵押物；拟向齐商银行历山支行申请不超过 600 万元的银行贷款，拟采取担保方式获得。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）、（十六）、（十七）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十）、（十一）；

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡；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、证券账户卡和代理人身份证；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、证券账户卡；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，证券账户卡。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5日，上午9：00至12：00

（三）登记地点：山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高春华 电话：0533-3433103 传真：0533-3422825

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《山东省源通机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《山东省源通机械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

山东省源通机械股份有限公司董事会

2022年4月15日