

证券代码：831502 证券简称：永强节能主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司
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

经公司第三届董事会第二十一次会议审议决定召开 2021 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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

现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 9:30-11:30 。

（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	831502	永强节能	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。

北京国枫（上海）律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据公司发展规划及公司章程的规定，2021 年公司董事会先后召开 10 次会议，审议并同意公司重大决策，为公司持续健康稳定发展奠定基础，根据法律法规及公司章程规定，董事会做了公司 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据公司发展规划及公司章程的规定，2021 年公司监事会先后召开 2 次会议，审议并同意公司重大决策，根据法律法规及公司章程规定，监事会做了公司 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2022-023、2022-024）。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的天健审〔2022〕1696 号审计报告，编制了公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度公司经营管理目标，经过公司及下属子公司对现有及即将投产运营的清洁能源项目经营情况分析，在不考虑新增项目订单及投资并购等收益前提下，编制了公司 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕1696 号《审计报告》确认，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润约 365 万元，母公司实现净利润约 298 万元。

公司提议本年度不向股东进行利润分配。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

公司自筹备股改以来一直聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，该公司出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时该公司能够为公司日常经营提供有效的财务咨询意见。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》

（公告编号为：2022-015）。

（八）审议《关于 2022 年购买银行理财产品的议案 》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，公司拟 2022 年将闲置资金进行购买低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《对外投资的公告》（公告编号为：2022-016）。

（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案 》

根据公司 2022 年经营计划和目标，初步预计，2022 年公司及下属子公司拟与关联方发生日常关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-017）。

（十）审议《关于拟变更公司经营范围及提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案 》

为高效、有序地完成本项工作，公司审议通过拟变更公司经营范围及提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案 》

公司审议通过修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2022-018）。

（十二）审议《关于公司拟投资项目的议案 》

为实现经营及发展的目标，提升公司综合竞争力；公司建设主要为服务当地节能环保、循环经济发展等，公司审议通过公司拟投资项目。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>）

信息披露平台披露的《对外投资的公告》（公告编号为：2022-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 11；

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 9；

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

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 5 月 5 日上午（8:00—11:00）

（三）登记地点：马鞍山永强节能技术股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化
工基地华星物流通道 1 号 2、联系电话：0576-85133989 3、传真号码：
0576-85133987 4、邮编：317004 5、联系人：胡婷

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

五、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议

马鞍山永强节能技术股份有限公司第三届监事会第九次会议

马鞍山永强节能技术股份有限公司董事会

2022年4月15日