

证券代码：839821

证券简称：铭博股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江铭博汽车部件股份有限公司 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

会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 5 日 14 时

#### （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，包含优先股股东，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	839821	铭博股份	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

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所任职律师

（七）会议地点

瑞安市塘下镇罗凤瑞安市国际汽摩配工业区公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（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 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2022-008）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《公司章程变更的公告》（公告编号：2022-007）。

（十）审议《关于〈浙江铭博汽车部件股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告公告》（公告编号：2022-004）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（九）；

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（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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月5日10-13点

（三）登记地点：公司办公楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：占守剑

联系电话：0577-65327558

传真：0577-65327555

邮政编码：325204

联系地址：瑞安市塘下镇罗凤瑞安市国际汽摩配工业区

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第二次会议决议》；

（二）与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第二次会议决议》。

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2022年4月15日