

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：大同证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日上午 9:00。

（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 | 835448 | 秦汉精工 | 2022年4月28日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南广文律师事务所李家栋、牛倩茜律师。

（七）会议地点

洛阳秦汉精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会编制《2021 年度董事会工作报告》，并由董事长刘瑞华女士代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（三）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，并由监事会主席贺成松先生代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（四）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

根据 2021 年经营实际情况并结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》，公司财务部编制《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>的议案》

根据 2021 年经营实际情况和 2021 年度经营发展规划，公司财务部编制《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>的议案》

公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）据此出具了标准无保留意见的《公司 2021 年度审计报告》（致同审字（2022）第 410A009800 号）。

（七）审议《关于<公司 2021 年利润分配方案>的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项自查，并编制《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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指定信息披露平台上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）。

（九）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

为满足公司经营需要，公司关联方拟于 2022 年度为公司在金融机构申请不超过 3,000 万元的融资提供连带责任担保或保证。

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指定信息披露平台公开披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

（十）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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指

定信息披露平台公开披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（九）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：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（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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月6日上午8:00。

（三）登记地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁坤 联系电话：0379-63059555 地址：河南省洛阳市宜阳县轴承产业园

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第二次会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司董事会

2022年4月15日