

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：申万宏源承销保荐

恒丰泰精密机械股份有限公司

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

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日下午 14：00-15：00。

（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	839755	恒丰泰	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。

本公司聘请的律师

（七）会议地点

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》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

（三）审议《2021年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

(五) 审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

(六) 审议《关于修订公司章程》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

(七) 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊合伙）》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

(八) 审议《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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以下文件办理登记：

1、自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；

2、自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；

3、法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、《企业法人营业执照》复印件；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月10日上午10：00-12：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0755-86803366 传真：0755-86111989

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 《第二届董事会第十次会议决议》
- (二) 《第二届监事会第七次会议决议》

恒丰泰精密机械股份有限公司董事会

2022年4月18日