

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

四川豪特精工装备股份有限公司

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

四川豪特精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定于 2022 年 5 月 9 日召开公司 2021 年年度股东大会。

（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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日上午 09：00。

（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	836248	豪特装备	2022年4月30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。

北京德恒（成都）律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年董事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长辜俊杰先生代表董事会汇报2021年度董事会工作情况，并提交股东大会审议。

（二）审议《公司2021年年度报告及年度报告摘要》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川豪特精工装备股份有限公司关于2021年度报告摘要》公告（公告编号：2022-002）与《四川豪特精工装备股份有限公司关于2021年度报告》公告（公告编号：2022-001）。

（三）审议《公司2021年度财务决算报告》的议案

公司董事会根据公司截止2021年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司2021年度财务决算报告》，并提前股东大会审议。

（四）审议《公司2021年年度利润分配方案》的议案

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

（五）审议《公司2022年度财务预算报告》

公司根据本行业发展情况结合公司实际，制订了2022年的经营目标。公司制定2022年财务预算，是公司各项经营活动的指导性文件，旨在明确各部门管理控制目标和进行绩效评估的参照。

（六）审议《预计2022年度日常性关联交易》的议案

根据公司经营情况及业务发展需要，对2022年度关联交易进行预计。详见

公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的四川豪特精工装备股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-006）

（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》的议案

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。

（八）审议《关于<修订公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（九）审议《修改<信息披露事务管理制度>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2022年5月5日上午 08:30—09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周燕红 联系电话：0838-3137777

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和食宿费自理。

五、备查文件目录

《四川豪特精工装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司董事会

2022年4月18日