

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 10 日上午 9 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，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 | 830894 | 紫竹装备 | 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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所李哲、侯阳律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年年度报告》（公告编号：2022-011）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

（二）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

董事会工作报告就2021年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2022年度工作思路。

（三）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会报告了 2021 年度会议召开情况，对有关事项发表了意见，并提出了 2022 年的工作计划。

（四）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

2021 年财务决算报告，就 2021 年财务运营情况进行了总结。

（五）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股份。

（六）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据对 2022 年市场形势的分析及经营计划，编制了 2022 年财务预算报告，提出了公司 2022 年营业收入、净利润等主要预算数据。

（七）审议《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2022-014）。

（八）审议《关于选举徐刚先生为公司董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现选举徐刚为公司董事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

（九）审议《关于选举姜松先生为公司董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现选举姜松为公司董事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

（十）审议《关于选举王东先生为公司监事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员构成，现选举王东为公司监事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届监事会届满之日止。

（十一）审议《关于选举刘海艳女士为公司监事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员构成，现选举刘海艳为公司监事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届监事会届满之日止。

（十二）审议《关于选举周鑫先生为监事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员构成，现选举周鑫为公司监事。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起自第三届监事会届满之日止。

（十三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司董事会成员构成情况拟发生变化，对《公司章程》进行相应修订，经股东大会审议通过后启用。具体内容详见 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订<公司章程>的

公告》（公告编号：2022-018）。

（十四）审议《关于授权公司管理层利用闲置资金购买理财产品并授予管理层办理权限的议案》

公司拟利用闲置资金购买理财产品，并拟提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理及财务总监在根据公司库存现金和银行存款保证公司日常经营资金需求的前提下，购买中短期低风险理财产品事项行使审批、决策权限，授权金额不超过人民币 5,000 万元。

（十五）审议《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司从内部制度建设、机构设置、董监高任职履职等方面开展公司治理情况自查，并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-020）。

（十六）审议《关于〈股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》。

（十七）审议《关于补充审议关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《辽宁紫竹高科装备股份有限公司关于补充审议关联交易

的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）；

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（十七）；

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；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、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月10日上午8时至9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马鸿喆

电话：0412-8202813；传真：0412-8997810

邮箱：mahongzhe1989@vip.qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司董事会

2022年4月19日