

证券代码：872432

证券简称：德乐科技

主办券商：华龙证券

河北德乐机械科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 13 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天

（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	872432	德乐科技	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。

本公司聘请的北京弘昭律师事务所宋文律师。

（七）会议地点

河北德乐机械科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

根据就 2021 年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

（二）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

报告就 2021 年公司监事会会议执行情况及监督情况进行了总结

（三）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年整体财务情况进行预计

（五）审议《关于〈2021 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2021 年度报告

公告（编号：2022-001），2021 年度报告摘要公告（编号：2022-002）。

（六）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

报告就 2021 年公司年度利润分配情况进行了审议

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于公司预计 2022 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计 2022 年日常关联交易的公告》（编号：2022-005）

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

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.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（编号：2022-008）

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

自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；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、能够证明

其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；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授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 5 月 13 日 8 时-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：国鑫：联系电话：18131991629

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《河北德乐机械科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《河北德乐机械科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河北德乐机械科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日