

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次会议召集无需相关部门批准。

（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

本次股东大会会议设置会场，以现场会议方式召开。

（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 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	430041	中机非晶	2022年5月5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。

公司将聘请北京广墨律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（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20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-006）

（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20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-007）

（三）审议《2021年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（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 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-006）

（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 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-006）

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-006）

（七）审议《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告》【公告编号：2022-011】。

（八）审议《关于续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟续聘会计事务所的公告》【公告编号：2022-010】。

（九）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》【公告编号：2022-004】。

（十）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》【公告编号：2022-005】。

（十一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》【公告编号：2022-013】。

（十二）审议《关于补充审议超出预计金额的关联交易的议案》

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-006）

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，议案序号为七、十二；

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自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；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、股东帐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、股东帐户卡；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委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡。股东可以信函或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 6 日 13:00—17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何力，地 址：北京市通州区马驹桥景盛中街 13 号 1-309，邮编：101102， 联系电话：010-83607128

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、第五届董事会第九次会议决议。
- 2、第五届监事会第五次会议决议。

北京中机联供非晶科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日