

证券代码：839788 证券简称：汇洋股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏汇洋木业股份有限公司

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集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日下午 2:00。

（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 | 839788 | 汇洋股份 | 2022年5月13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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师两名律师。

（七）会议地点

汇洋木业二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》

(四) 审议《关于 2021 年财务决算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

(五) 审议《关于 2022 年财务预算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

(六) 审议《关于 2021 年利润分配预案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

(七) 审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

(八) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

(九) 审议《关于授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)；

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；

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、股东账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、股东账户卡；

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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 15 日上午:8:30-11:30，下午:1:30-3:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：卢阳、13851385440、宿迁市洋河新区酒都大道 19 号

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司《第二届董事会第九次会议决议公告》

(二) 公司《第二届监事会第七次会议决议公告》

江苏汇洋木业股份有限公司董事会

2022年4月20日