

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

## 杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

### 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

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2021 年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司章程》的有关规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

##### （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

本次股东大会为现场召开。

### （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09:30。。

### （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	839476	嘉翔股份	2022年5月6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。

本公司拟聘请北京德恒（杭州）律师事务所周华俐，郑令楠律师进行见证。

### （七）会议地点

浙江省杭州市萧山区进化镇王家闸村公司会议室。

## 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》

《2021年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

《2021 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司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《2021 年年度报告》(公告编号：2022-003) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)。

(四) 审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

关于<2021 年度财务决算报告>的议案。

(五) 审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

公司根据 2021 年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，2021 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

(六) 审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行申请借款的议案》

公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行二笔借款即将到期，借款金额分别为 300 万元、300 万元。现公司拟办理续贷手续，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

（八）审议《关于追认募集资金变更使用用途的议案》

截至本次董事会召开日，公司根据募集资金存放与实际使用情况进行了分析，经过自查发现，公司将用于项目建设的 21,108,859.40 元用于补流支出及购置固定资产。公司募集资金用途发生变更未履行审批决策程序，现予以追认审议。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追认募集资金变更使用用途的公告》（公告编号：2022-011）。

（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

2022 年公司向关联方广东坚朗建材销售有限公司销售商品，预计交易总额不高于 15,000 万元人民币（不含税）。

公司向关联方杭州嘉联喷涂有限公司采购商品，预计交易总额不高于 200 万元人民币（不含税）。

公司向关联方杭州嘉合标准件有限公司采购商品，预计交易总额不高于 5,000 万元人民币（不含税）。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。具体内容详见公司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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）

（十）审议《关于拟续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司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《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）

(十一) 审议《关于董事监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，任命公司第二届董事会董事姚国松，吴胜义，王永芳，姚国贤，王建民继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行监事会换届选举，任命公司第二届监事会监事王国峰，汪建刚继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司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《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）

(十二) 审议《关于为杭州科迪金属化工有限公司银行贷款提供最高额保证担保的议案》

2021 年度杭州科迪金属化工有限公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行借款 500 万元，自 2021 年 5 月 13 日起至 2022 年 10 月 20 日止，公司为其提供最高额保证担保，最高融资限额为人民币 500 万元。公司上述担保将于 2022 年度到期，若杭州科迪金属化工有限公司继续向银行申请贷款的话，公司为其在 2022 年度-2023 年度的最高融资限额 500 万元，提供最高额保证担保。

具体内容详见公司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《对外担保的公告》（公告编号：2022-005）。

(十三) 审议《关于 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

根据《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股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2021 年度定向发行募集资金存放及使用情况编制了专项报告。具体内容详见公司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《嘉翔股份 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。

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（九）；

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；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。

2、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和股东账户卡；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和股东账户卡。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 9 日上午 09:30-11:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一)联系地址：浙江省杭州市萧山区进化镇王家闸村 电话：0571-82450871 传真：0571-82450865 邮政编码：311253 联系人：吴胜义

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

(二) 《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司董事会

2022年4月20日