

证券代码：832119

证券简称：路通精密

主办券商：中泰证券

烟台路通精密科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他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 13 日 14:00。

（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	832119	路通精密	2022年5月10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(济南)律师事务所。

(七) 会议地点

烟台路通精密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》

《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年度独立董事述职报告>的议案》

《2021年度独立董事述职报告》

(四) 审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021年年度报告及年度报告摘要》

(五) 审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

《2021年度财务决算报告》

（六）审议《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

《2021 年度利润分配预案》

（七）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》

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用闲置资金累计不超过人民币 10,000 万元购买理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。在额度范围内由董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日之前有效。

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；

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；

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；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 13 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘民正 联系电话：0535-6100718

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《烟台路通精密科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《烟台路通精密科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

烟台路通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日