

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司

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、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 10 日上午 9 点。

（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	873568	海陵液压	2022 年 5 月 9 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。

本公司聘请的江苏弘泰律师事务所贾小燕、魏莉律师。

（七）会议地点

泰州海陵液压机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

公司 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

公司 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2021 年度财务决算方案》的议案

公司 2021 年度财务决算方案。

（四）审议《公司 2022 年度财务预算方案》的议案

公司 2022 年度财务预算方案。

（五）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

公司 2021 年年度报告及摘要。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（六）审议《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》的议案

续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-003）。

（七）审议《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

公司对 2021 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（八）审议《修改公司章程》的议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》修改了公司章程。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-008）。

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、持股凭证办理登记；
- 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、持股凭证和代理人身份证办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记；
- 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，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年5月10日上午8:00-9:00

（三）登记地点：江苏泰州泰东工业园区8号公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏泰州泰东工业园区8号；联系人：丁克芳；

联系电话：0523—86279022。

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《泰州海陵液压机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《泰州海陵液压机械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司董事会

2022年4月20日