

证券代码：873647

证券简称：奥琳斯邦

主办券商：开源证券

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及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

本次会议的召开方式为现场投票。

（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 时。

（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	873647	奥琳斯邦	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。

本公司聘请的江苏常辉律师事务所律师作为本次股东大会的现场见证律师并将出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

详见《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》议案

详见《公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

公司根据 2021 年实际经营情况编制了《公司 2021 年年度报告及其摘要》。

（四）审议《公司 2021 年审计报告》议案

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2021 年审计报告》。

（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

详见《公司 2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

详见《公司 2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《公司 2021 年利润分配方案》议案

为支持公司的发展，公司 2021 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

（九）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

预计 2022 年度公司与常州市武林热油泵有限公司的关联交易金额为 1,442,857.20 元。

（十）审议《关于修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，增加终止挂牌中的投资者保护相关内容，详见《公司章程修正案》。

（十一）审议《关于制定年度报告信息披露重大差错责任追究制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司制定了《公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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

法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；自然人股东应提交身份证复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2022年5月10日9时前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周晶 0519-88788538

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日