

证券代码：836967

证券简称：爱去欧

主办券商：首创证券

## 宁波爱去欧净水科技股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本次股东大会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、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

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日上午 9:00。

## （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	836967	爱去欧	2022年5月24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。

本公司聘请的律师。

## （七）会议地点

慈溪市坎墩街道政通路 221 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 21 日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）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002），议案具体内容参见上述公告。

### （二）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。

（三）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。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制了《宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。展望 2022 年，公司组织编制了《宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 21 日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）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）。

（六）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任公司审计机构期间，遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2021 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司提供审计服务，续聘时间：1 年。

（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

提名董事候选人黄海、方曙光、杨雪兰、吴飏、陆洲为公司第三届会董事，并提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，即当选公司第三届董事会董事，任期为三年。

（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

提名监事候选人金夺、陈鹏远为公司第三届监事会监事，并提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后即当选公司第三届监事会监事，任期为三年。

(九) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 21 日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）上披露的《预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

(十) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 21 日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）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-010）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 26 日上午：9：00 至 11：00，下午：13：00 至 17：00

(三) 登记地点：联系人：吴飏

地址：慈溪市坎墩街道政通 221 号

电话：0574-63038750

#### 四、其他

（一）会议联系方式：慈溪市坎墩街道政通路 221 号

（二）会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- 2、《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宁波爱去欧净水科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日