

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

## 保定津海服装股份有限公司

### 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 16 日 14:00-16:30。

##### （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  | 833267 | 津海股份 | 2022年5月13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。

本公司聘请的北京炜衡（天津）律师事务所田伟、崔加律师

#### （七）会议地点

保定津海服装股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》

### （三）审议《2021年度审计报告》

《2021年度审计报告》

### （四）审议《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》

《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》

### （五）审议《公司2021年年度报告及摘要》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

### （六）审议《2021年度利润分配》

公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2022-010）。

### （八）审议《关于利润分配管理制度》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《保定津海服装股份有限公司关于利润分配管理制度》（公告编号：2022-015）。

（九）审议《关于承诺管理制度》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《保定津海服装股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-016）。

（十）审议《关于会计政策变更》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《保定津海服装股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-011）。

（十一）审议《关于拟修订公司章程》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》中投资者保护条款等部分内容进行修订。

（十二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为十二；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人

本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：5月16日上午9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张丽华 联系电话：0312-5690828

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

（一）《保定津海服装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《保定津海服装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

保定津海服装股份有限公司董事会

2022年4月21日