

证券代码：872672 证券简称：英奥特 主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《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 12 日 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	872672	英奥特	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。

本公司聘请的北京市盈科(银川)律师事务所吴卫宁、马耐律师。

(七) 会议地点

银川英奥特自控股份有限公司第二会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司同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)发布的《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-011)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-012)。

(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 年度董事会工作报告》的议案

《2021 年度董事会工作报告》

(四) 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》

(五) 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》

(六) 审议《关于公司 2021 年度财务报告》的议案

《公司 2021 年度财务报告》

(七) 审议《关于 2021 年利润分配方案》的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 -174,531.67 元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本次权益分派预案如下：不分配，不转增。

(八) 审议《关于修订<公司章程>》的议案

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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，对《公司章程》进行修订。

(九) 审议《关于修订<股东大会制度>》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东大会制度》(公告编号：2022-017)。

(十) 审议《关于修订<董事会制度>》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会制度》(公告编号：2022-018)。

(十一) 审议《关于修订<监事会制度>》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2022-014）。

（十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-019）。

（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-020）。

（十四）审议《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-021）。

（十五）审议《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-022）。

（十六）审议《关于制定<承诺管理制度>》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-023）。

（十七）审议《关于制定<资金管理制度>》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-024）。

（十八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构》的议案；

鉴于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。这期间其为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构，聘用 1 年，负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。

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、自然人股东凭本人身份证件和持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人凭股东持股凭证、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证件进行登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 11 日 14:00 至 17:00。

（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：马荣；联系电话：15121903559；联系地址：银川市西夏区华安街 146 号。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

- 《银川英奥特自控股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 《银川英奥特自控股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- 《银川英奥特自控股份有限公司 2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

银川英奥特自控股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日