

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司

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和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

本次会议只接受现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 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	873046	繁荣电气	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。

本公司聘请上海国仕律师事务所律师见证。

（七）会议地点

浙江繁荣电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》

审议公司2021年年度报告及摘要。具体内容详见公司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上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江繁荣电气股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-007）、《浙江繁荣电气股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）

（二）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

审议公司董事长沈惠明代表公司第二届董事会所作的《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》

审议公司监事会主席殷轶萍代表公司第二届监事会所作的《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

审议公司董事会所提交的《2021 年度财务决算报告》。具体内容详见公司 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上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（五）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

审议公司董事会所提交的《2022 年度财务预算报告》。具体内容详见公司 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上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（六）审议《关于〈2021 年度权益分派预案〉的议案》

审议公司董事会所提交的《关于 2021 年年度权益分派预案》。具体内容详见公司 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上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江繁荣电气股份有限公司关于 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。

（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2021 年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司 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上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《浙江繁荣电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）

(八) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

审议公司董事会所提交的《关于预计 2022 年度日常性关联交易》。具体内容详见公司 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上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江繁荣电气股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-010)

(九) 审议《关于拟向全资子公司浙江繁荣电力工程有限公司增资的议案》

审议公司董事会审议所提交的《关于拟向全资子公司浙江繁荣电力工程有限公司增资的议案》。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上披露的《关于拟向全资子公司浙江繁荣电力工程有限公司增资的公告》(公告编号：2022-011)。

(十) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

审议公司董事会审议所提交的《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上披露的关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2022-013)

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

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；

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。

(二) 登记时间：2022年5月16日上午8:30-8:50

(三) 登记地点：浙江繁荣电气股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：周雅平 联系电话：0573-86116633 传真：0573-86110651 邮箱：67275492@qq.com

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《浙江繁荣电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司董事会

2022年4月21日