

证券代码：830802

证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

江苏省金象传动设备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

2022 年 4 月 19 日公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次会议召集和召开符合《公司法》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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十五条，股东人数超过 200 人的创新层、基础层挂牌公司，股东大会审议需单独计票事项的，应当提供网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日 9：30。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 23 日 15:00—2022 年 5 月 24 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830802	金象传动	2022年5月18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。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所律师见证。

（七）会议地点

江苏省淮安市清江浦区深圳东路6号公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

关于2021年度董事会召开情况及董事会对股东大会决议的执行情况。

（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

关于2021年度监事会召开情况及监督董事会执行股东大会决议的情况。

（三）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《江苏省金象传动设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-001)和《江苏省金象传动设备股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-002)。

(四) 审议《关于公司 2021 年财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

关于 2021 年度公司资产、负债、收入、费用、利润等方面的财务决算及公司 2021 年度财务预算情况。

(五) 审议《关于公司 2021 年度利润分配的方案》

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现净利润 3,724,342.38 元,2021 年度公司拟不对股东进行分红。

(六) 审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构。

(七) 审议《关于拟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》第二十八条以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号-提供担保》的要求,完善本公司章程相关内容。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏省金象传动设备股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-005)。

(八) 审议《关于公司 2022 年度技术改造项目的议案》

本着积极稳健、量力而行的原则,拟定 2022 年度技改方案。

(九) 审议《关于公司向银行及非金融机构申请综合授信额度的议案》

2022 年公司拟向银行及非金融机构申请综合授信额度不超过人民币 16,000 万元(含子公司,具体额度以银行及非金融机构的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为七;

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自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月19日至2021年5月23日，上午9：00-11：00，下午2：00-4：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：江苏省淮安市清江浦区深圳东路6号 邮编：223001 电话：0517-83643509，传真：0517-83649843 联系人：柏晓堂

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

江苏省金象传动设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

江苏省金象传动设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

江苏省金象传动设备股份有限公司董事会

2022年4月21日