

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司
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

公司第二届董事会第十六次会议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 日上午 11:00 时。

（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	835026	金运电气	2022年5月11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。

北京京翰律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年年度董事会工作报告》

董事会对 2021 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.needs.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（三）审议《公司 2021 年年度财务决算报告》

对公司 2021 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析并予以汇报。

（四）审议《公司 2022 年年度财务预算方案》

根据 2021 年的完成情况，对 2022 年的市场进行预测，确定 2022 年度的财务预算指标。

（五）审议《2021 年年度权益分派预案》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-007）。

（六）审议《2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》（公告编号：2022-008）

（七）审议《公司 2021 年年度监事会工作报告》

2021 年度公司共召开二次监事会会议，审议通过了相关议案。

2021 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

（八）审议《关于公司董事会换届选》

鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邓金山、邹梅、赵豫军、杨永国、邓金泉连任公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事通过股东大会审议前，公司第二届董事会按规定继续履职。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-009）。

（九）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名吴连海、赵航连任公司第三届监事会非职工代表监事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事宋宝煜共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事通过股东大会审议前，公司第二届监事会按规定继续履职。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-009）。

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

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(2)由代理人代表个人或企业股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件复印件,有委托人亲笔签署或盖章的授权委托书,股东账户卡,持股证明和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 13 日 10：30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书，010-84313132

(二) 会议费用：本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一)公司《第二届董事会第十六次会议决议》

(二)公司《第二届监事会第九次会议决议》

北京市金运电气安装股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日