

证券代码：872879

证券简称：紫照股份

主办券商：华福证券

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司 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、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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 17 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	872879	紫照股份	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。

本公司聘请的上海必和（芜湖）律师事务所占晓、李雨琴律师。

（七）会议地点

安徽省芜湖市长江路景江东方 18#B-5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会将 2021 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会将 2021 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

2021 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2021 年度财务决算工作。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

公司拟定了 2021 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2021 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项等。

（六）审议《公司 2021 年度权益分派预案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度不进行权益分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《2021 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

公司募集资金主要用于补充流动资金，严格按照募集资金用途使用，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2021 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-012）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构。

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；

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书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月17日上午8：00时至8：50时

（三）登记地点：安徽省芜湖市长江路景江东方18#B-5楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋绍芹 联系电话：0553-4222762

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司董事会

2022年4月22日