

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 9:00-11:30。

（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	835306	得润宝	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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

根据公司的2021年度各项运营结果,对2021年董事会工作进行总结,并形成《2021年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

根据公司的2021年度各项运营结果,对2021年监事会工作进行总结,并形成《2021年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2021年度报告及摘要>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定,编制了《2021年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司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)上披露的《2021年年度报告》(公告编号2022-001号)及《2021年年度报告摘要》(公告编号2022-002号)

(四) 审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

根据公司截止2021年12月31日的经营结果,对公司的财务运营结果进行

总结，形成《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2022 年财务预算方案>的议案》

2022 年度，公司将继续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2022 年财务预算方案》。

（六）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

2022 年度，公司将向关联方山东聚乐新材料科技有限公司采购原材料、销售商品和提供劳务，预计发生额人民币 500 万元。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案(六)；

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。

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：(二) 2022 年 5 月 16 日上午 8:00-8:50

(三) 登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道天柱街 80 号公司会议室，信函请注明“股东大会”字样。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：戴妙 联系电话：0571-63786204 联系地址：
浙江省杭州市临安区青山湖街道天柱街 80 号得润宝公司办公楼 2 楼 联
系传真：0571-61087092 邮政编码：311305

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《杭州得润宝油脂股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- (二) 《杭州得润宝油脂股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日