

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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

（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 14 时 00 分。

（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	837721	恒瑞消防	2022年5月17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

河南自贸实验区郑州片区（郑东）商务内环路 26 号楼 1 单元 12 层 02 号公司会议室。

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》

2021 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总结了 2021 年度工作情况，做出 2021 年度工作报告。

(二) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总结了 2021 年度工作情况，做出 2021 年度工作报告。

(三) 审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

议案内容详见北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2021 年度审计报告》。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2021 年度经营业绩及财务情况，公司对 2021 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

因业务发展需要，暂不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2021 年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划编制了 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2021 年度经营情况，公司编制了 2021 年度报告及摘要。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2022 年度生产经营需要，公司预计 2022 年度与关联方发生的日常性关联交易，内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《河南恒瑞消防工程股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《河南恒瑞消防工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）

（十）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满、为了保证董事会工作正常运行，选举产生第二届董事会成员。

（十一）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满、为了保证监事会工作正常运行，选举产生第二届监事会成员。

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订的《公司章程》条款详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南恒瑞消防工程股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-015）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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、自然人股东亲自出席会议，应持本人身份证、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、股东账号卡和代理人身份证；3、由法定担任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，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月24日13时00分-14时00分

（三）登记地点：河南自贸实验区郑州片区（郑东）商务内环路26号楼1单元12层02号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：薛钧天；2.联系电话：17729793913；3.传真：

0371-68107200；4.联系地址：河南自贸实验区郑州片区（郑东）商务内环路 26 号楼 1 单元 12 层 02 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖公章的《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》；

河南恒瑞消防工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日