

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

广西昊华科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开合法、合规。

（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

无

（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 10 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	872107	昊华股份	2022 年 5 月 10 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《2021 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年年度工作情况。

（二）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司根据 2021 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，编制了 2021 年年度报告和年度报告摘要。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据法律法规及《公司章程》的规定，编制公司 2021 年度财务决算情况予以审议。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据法律法规及《公司章程》的规定，编制公司 2022 年度财务预算情况予以审议。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》议案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年度财务报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,496,881.93 元，母公司未分配利润为 3,289,519.94 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 16,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

本次权益分派共派发现金红利 2,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（六）审议《关于续聘审计机构》议案

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操作和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于购买银行理财产品》议案

公司拟 2022 年度使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品，最高存量额度不超过人民币 2,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以进行滚动投资。

（八）审议《关于转让子公司青岛昊华瑞浦科技文化有限责任公司股权》议案

公司拟将其持有的子公司青岛昊华瑞浦科技文化有限责任公司（以下简称“青岛昊华”）60%的股权转让给赵蒲。本次转让完成后，公司不再持有青岛昊华的股权。

青岛昊华为公司的控股子公司，其注册资本为 50 万元。公司持有青岛昊华的股权比例为 60%，即公司认缴青岛昊华的注册资本为 30 万元（其中实缴注册资本为 30 万元）。依据 2021 年 12 月 31 日经审计净资产，本次公司拟将其持有的青岛昊华 60%的股权全部转让赵蒲，转让价格为 7.35 万元。

受让方赵蒲，与公司无关联关系。

（九）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年年度工作情况。

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）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月13日9时30分开始至10时00分结束

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0771-5884488

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《广西昊华科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《广西昊华科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司董事会

2022年4月22日