

证券代码：837304

证券简称：顺林模型

主办券商：申万宏源承销保荐

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

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符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 日 9:30。

（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	837304	顺林模型	2022年5月9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。

本公司聘请的广东法制盛邦（东莞）律师事务所郑弼升、黎学辉律师。

（七）会议地点

东莞市顺林模型礼品股份有限公司会议室。

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》

议案内容详见公司于2022年4月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）

（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>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官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为2022-012）。

（三）审议《关于<公司2021年年度报告及摘要>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官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>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官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>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官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）

（六）审议《关于<2021 年度权益分派方案>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官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）

（八）审议《董事会关于非标准保留意见专项审计说明》议案

议案内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《董事会关于非标审计意见的说明》(公告编号：2022-015)。

(九) 审议《监事会关于非标准保留意见专项审计说明》议案

议案内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《监事会关于非标审计意见的说明》(公告编号：2022-0016)。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 12 日上午 9 点

(三) 登记地点：东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：吴敏；联系电话：13712917299；

传真：0769-83734188；联系地址：广东省东莞市石排镇沙角金沙东路 253 号 1 号楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第三次会议决议》

《公司第三届监事会第二次会议决议》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日