

证券代码：834972

证券简称：英冠陶瓷

主办券商：恒泰长财证券

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（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	834972	英冠陶瓷	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁华峰律师事务所张俊、刘思彤律师。

（七）会议地点

锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告对董事会在 2021 年度取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾和总结，对公司的经营业绩进行了总结；在内控治理、发展规划等方面提出了要求和导向。

（二）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出 2021 年度财务决算报告。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，制定了

2022 年度财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日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）公告的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）、《2021 年年度报告》（公告编号 2022-009）。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2021 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（六）审议《关于修订公司章程的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-012）。

（七）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会就监事会 2021 年度的工作内容、取得成绩和存在的问题进行了总结与反思，并根据公司实际发展情况制定 2022 年监事会工作计划。

（八）审议《关于公司利润分配管理制度的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及公司的实际情况，制定《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(六)；
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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月17日8:00-9:00

(三) 登记地点：锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧公司办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧

联系人：李肇天慧

联系电话：0416-8301813

传真：0416-8303401

电子邮箱：xsb@lningtc.com

(二) 会议费用：参会股东住宿及交通费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- (一)《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- (二)《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司董事会

2022年4月22日