

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准。

（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

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 13 日 09:00 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	832736	华鼎伟业	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。

本公司聘请的山东鑫土铭律师事务所派出的与会人员。

(七) 会议地点

公司办公楼七楼大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》,提交股东大会审议。

(二) 审议《2021年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了《2021年度监事会工作报告》,提交股东大会审议。

(三) 审议《公司2021年年度报告及年报摘要》

具体内容参见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《华鼎伟业:2021年年报》的公告(公告编号:2022-003)和《华鼎伟业:2021年年报摘要》的公告(公告编号:2022-004)。

(四) 审议《公司2021年度财务决算报告》

根据公司2021年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了《公司2021年度财务决算报告》,提交股东大会审议。

(五) 审议《公司2022年度财务预算报告》

根据公司运营状况及未来经营规划,公司编制了《公司2022年度财务预算

报告》，提交股东大会审议。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配预案》

根据公司实际经营情况和规划，公司 2021 年利润分配拟定预案为：不分配、不转增，提交股东大会审议。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘大华会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构，提交股东大会审议。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡；5. 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 09:30 时到 16:30 时

（三）登记地点：公司办公楼七楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书林立

电话：（0535）6762607

传真：（0535）6762111

电子邮箱：mba6068@163.com

通讯地址：山东省烟台市高新区创业路 55 号 邮编：264670

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日