

证券代码：839837 证券简称：中汽高科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏中汽高科股份有限公司

### 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 18 日 9 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	839837	中汽高科	2022年5月16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。

本公司聘请的江苏东晟律师事务所两位律师。

（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》

议案内容详见2022年4月22日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（2022-013）

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容详见2022年4月22日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（2022-014）

（三）审议《2021年年度报告及摘要》

议案内容详见2022年4月22日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（2022-013）

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（2022-013）

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（2022-013）

（六）审议《2021 年度权益分派方案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（2022-013）

（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（2022-013）

（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《公司章程变更公告》（2022-017）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；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和代理人身份证；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；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。

(二) 登记时间：2022年5月18日08时至09时

(三) 登记地点：江苏常州武进高新区龙飞路18号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏常州武进高新区龙飞路18号，联系电话：0519-86909282，传真：0519-86909282，邮政编码：213164，联系人：蒋建国

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》。

江苏中汽高科股份有限公司董事会

2022年4月22日