

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 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

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票（无）

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（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 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	838484	格蕾特	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

本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所指定的律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司2021年年度报告及年度报告摘要的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）上刊登的《2021年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》

公司 2021 年度董事会工作报告。

(三) 审议《2021 年度监事会工作报告》

公司 2021 年度监事会工作报告。

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务决算报告。

(五) 审议《2022 年度财务预算报告》

公司 2022 年度财务预算报告。

(六) 审议《2021 年年度利润分配预案》

公司 2021 年年度利润分配预案详见公司于 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)上刊登的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-006)。

(七) 审议《关于公司及子公司预计 2022 年度向银行申请授信总额度的议案》

根据公司 2022 年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司及子公司预计 2022 年度申请银行授信（含贷款、承兑汇票等）总额度为 12,000 万元。公司及子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保等。涉及关联交易的，根据《公司章程》另行审议。

(八) 审议《关于公司聘任 2022 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，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）上刊登的《拟续聘会计师

事务所公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。董事会提名彭勇、杨日高、许允居、肖文信和庄才领为公司第三届董事会董事候选人，董事任期三年，自公司2021年年度股东大会决议之日起生效。以上候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。监事会提名李桂华和鲁帮乐为公司第三届监事会监事候选人，监事任期三年，自公司2021年年度股东大会决议之日起生效。以上候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-012）。

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、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月12日16时30分之前

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：庄才领

联系电话：0573-84775560

传真：0573-84776699

邮箱：zhuang_cailing@great-relay.com

联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇桃源南路 38 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第十次会议决议。

(二) 公司第二届监事会第九次会议决议。

(三) 公司 2021 年年度报告及年度报告摘要。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日