

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司

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 13 日上午 9:00:00。

（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	837393	诺和股份	2022年5月6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。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所委派的律师。

（七）会议地点

本公司会议室。

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《第二届董事会十二次会议决议公告》。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

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《第二届监事会九次会议决议公告》。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》

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《第二届董事会十二次会议决议公告》。

（四）审议《2021年度财务决算报告》

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《第二届董事会十二次会议决议公告》。

（五）审议《2022年度财务预算报告》

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《第二届董事会十二次会议决议公告》。

（六）审议《2022年投资计划报告》

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《第二届董事会十二次会议决议公告》。

（七）审议《“十四五”发展规划》

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《第二届董事会十二次会议决议公告》。

（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（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《第二届董事会十二次会议决议公告》。

（九）审议《2021年度利润分配方案》

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《第二届董事会十二次会议决议公告》。

（十）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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《第二届董事会十二次会议决议公告》。

（十一）审议《关于 2022 年向关联方借款的议案》

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《第二届董事会十二次会议决议公告》。

（十二）审议《关于对 Superwinch LLC 和 Superwinch Ltd 公司财产损失申请财务核销的议案》

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《第二届董事会十二次会议决议公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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。

（二）登记时间：2022 年 5 月 13 日上午 8 时 00 分至 9 时 00 分

(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：潘美春；联系地址：浙江省金华市仙源路 1689 号；联系电话：0579-82262991；传真：0579-82262706；邮政编码：321017。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 浙江诺和机电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

(二) 浙江诺和机电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

浙江诺和机电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日