

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

## 柳州爱格富食品科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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 20 日 10:00。

#### （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	430535	柳爱科技	2022年5月17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

本公司聘请的北京市重光律师事务所的律师。

（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院1号楼2701A会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2021年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2022年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2021年年度报告及报告摘要>的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于2022年4月22日披露于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-014）。

（七）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司制定《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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东本人身份证、股东账户卡；（2）由自然人代表自然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、股东账户卡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、加盖法人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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院1号楼2701A会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈景珊

联系电话：0772-8852771

传真电话：0772-8852850

邮寄地址：广西柳州市桂中大道九洲国际大厦9层

邮编：545616

电子邮箱：365073188@qq.com

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司董事会

2022年4月22日