

证券代码：872660

证券简称：江苏轩瑞

主办券商：长江证券

江苏轩瑞减振设备股份有限公司 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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 9 点

（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	872660	江苏轩瑞	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

本公司聘请的江苏常武律师事务所。

（七）会议地点

武进国家高新技术产业开发区武进大道西路 86 号 8A#。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2021 年度工作进行总结和汇报，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司 2021 年年度报告的财务数据经由天衡会计师事务所（特殊普通合

伙) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等相关规定和要求, 编制了 2021 年年度报告及其摘要。

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 (www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-005) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-006), 批准并同意对外报送审计报告。

(四) 审议《公司 2021 年审计报告暨年度财务决算报告的议案》

根据会计师事务所为公司出具的 2021 年度审计报告编制了公司 2021 年度财务决算报告。

(五) 审议《公司 2022 年度财务预算方案的议案》

公司在总结和分析的基础上, 结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况, 编制了《2022 年度财务预算方案》。

(六) 审议《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司业务发展的需要, 本年度暂不进行利润分配及资本公积转增股本, 利润留存公司进行生产经营。

(七) 审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

经全体董事一致同意, 续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。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 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2022-004)。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于向银行申请授信额度的议案》

公司为了满足公司生产经营和业务发展的需要，2022年度拟向银行申请总额度不超过1,500万元的授信。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议《关于坏账核销的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2022-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号（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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（十）；

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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月11日9：00-16：00

（三）登记地点：武进国家高新技术产业开发区武进大道西路86号8A#，
江苏轩瑞减振设备股份有限公司。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙桂芳

联系地址：武进国家高新技术产业开发区武进大道西路86号8A#

联系电话：0519-83831099，传真：0519-83830299

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《江苏轩瑞减振设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《江苏轩瑞减振设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

江苏轩瑞减振设备股份有限公司

董事会

2022年4月22日