

证券代码：837377

证券简称：云宇制动

主办券商：恒泰长财证券

## 山东云宇制动器股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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

股东大会以现场会议形式设置会场。

##### （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 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	837377	云宇制动	2022年5月18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浩天信和（济南）律师事务所徐红、崔荣起律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度公司董事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郑立营汇报 2021 年度董事会工作情况。

### （二）审议《2021年度公司监事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席刘鲁华代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

### （三）审议《2021年年度报告及摘要》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

### （四）审议《2021年度财务决算方案》的议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

### （五）审议《2022年度公司财务预算方案》的议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

议案内容：鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见 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）披露的《关于续聘和信会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

议案内容：具体内容详见 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）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

（九）审议《2021 年度审计报告》的议案

议案内容：同意由和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东云宇制动器股份有限公司 2021 年度审计报告》。

（十）审议《关于拟修订<利润分配管理制度>》的议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见 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）发布的《关于修订<利润分配管理制度>公告》（公告编号：2022-003）。

（十一）审议《关于拟修订<承诺管理制度>》的议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容详见 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）发布的《关于修订〈承诺管理制度〉公告》（公告编号：2022-004）。

（十二）审议《关于拟修订〈内幕知情人管理制度〉》的议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《内幕知情人管理制度》。

具体内容详见 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）发布的《关于修订〈内幕知情人管理制度〉公告》（公告编号：2022-005）。

（十三）审议《关于拟修订〈印鉴管理制度〉》的议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《印鉴管理制度》。

具体内容详见 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）发布的《关于修订〈印鉴管理制度〉公告》（公告编号：2022-006）。

（十四）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见 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）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十四）；

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（八）；

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、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、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会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位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8:00至9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省肥城市高新技术开发区康王西路 257 号 联系电话：0538-2095188 传真：0538-3303120 联系人：马波

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《山东云宇制动器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《山东云宇制动器股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

（三）《山东云宇制动器股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

山东云宇制动器股份有限公司董事会

2022年4月22日