

证券代码：831670 证券简称：捷福装备主办券商：西部证券

## 捷福装备（武汉）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。

由董事会召集 2021 年年度股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10 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	831670	捷福装备	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。

本公司聘请的湖北竞驰律师事务所两名律师。

## （七）会议地点

武汉经济技术开发区后官湖大道88号办公大楼4楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》

审议内容：2021年度董事会工作报告。

### （二）审议《2021年度财务决算报告》

审议内容：2021年度财务决算报告。

### （三）审议《2021年度利润分配方案》

审议内容：根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定2021年度不进行利润分配。

（四）审议《2021 年度报告及其摘要》

本议案内容请参见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（五）审议《董事会关于 2021 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

审议内容：董事会关于 2021 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

审议内容：2022 年度财务预算报告。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

审议内容：关于未弥补亏损超过实收股本总额。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网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-004）。

（八）审议《拟续聘会计师事务所》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年各专项审计和财务报表审计过程中，遵循审计准则，恪尽职守，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，具备独立性、专业性，符合为公司提供 2022 年度财务及内部控制审计机构的要求，现提请续聘其为公司 2022 年度财务审计机构。

（九）审议《关于修订<公司章程>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《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》第二十八条的相关规定，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做出明确安排，拟修改本公司《公司章程》的相应内容。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《捷福装备（武汉）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）。

#### （十）审议《关联交易议案》

因日常经营需要，2021 年度公司通向关联方武汉欧亚泰克机电设备有限公司采购材料 8,165,099.74 元，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网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2022-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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. 由代理人代表自然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原件及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、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；
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 16 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公大楼 4 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄蔚  
联系地址：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室  
联系电话：027-84899919  
传真：027-84796721 邮编：450060

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》  
《捷福装备（武汉）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日