

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

（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 9:30。

（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	837993	和源兴	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。

本公司聘请江苏苏源律师事务所何峰律师、岳倩倩律师

（七）会议地点

江苏和源兴建设股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及摘要》的议案

详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏和源兴建设股份有限公司2021年年度报告》的议案（公告编号：2022-024）及《江苏和源兴建设股份有限公司2021年年度报告摘要》的议案（公告编号：2022-023）。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张津源代表董事会汇报董事会2021年度工作报告。

（三）审议《2021年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席连晓智先生向公司监事汇报2021年度监事会工作情况。

（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告》的议案

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司对 2021 年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2021 年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计》的议案

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度的审计工作。

（七）审议《关于补充确认公司 2021 年向银行申请授信额度暨资产抵押》的议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上同步披露的公司《关于补充确认公司 2021 年向银行申请授信额度暨资产抵押》的议案（2022-028）。

（八）审议《关于预计公司 2022 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保》的议案

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保》的议案（公告编号：2022-027）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
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，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，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12日上午8:00-8:30

（三）登记地点：江苏和源兴建设股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王娟 联系电话：025-86632618

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2022年4月22日

江苏和源兴建设股份有限公司

2021 年年度股东大会代表授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席江苏和源兴建设股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
议案一	《2021 年年度报告及摘要 》	
议案二	《2021 年度董事会工作报告》	
议案三	《2021 年度监事会工作报告 》	
议案四	《关于公司 2021 年度财务决算报告 》	
议案五	《关于公司 2022 年度财务预算报告 》	
议案六	《关于拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计》	
议案七	《关于补充确认公司 2021 年向银行申请授信额度暨资产抵押》	
议案八	《关于预计公司 2022 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保》	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。

委托人（签字）：

签发日期： 年 月 日