

证券代码：872821

证券简称：圣梵尼

主办券商：粤开证券

山东圣梵尼服饰股份有限公司

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召集，会议召开经第二届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 10:00 。

2、预计会期 0.5 天。

（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	872821	圣梵尼	2022 年 5 月 6 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。

山东国曜琴岛（济南）律师事务所李苓苓律师

（七）会议地点

山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 1 号楼 2601 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》

董事长王静武代表董事会做 2021 年度董事会工作报告，对董事会 2021 年所做的工作进行了总结，并对 2022 年公司的发展计划做了阐述。2021 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。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》

公司监事会根据 2021 年的工作情况，组织编写了《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2022 年主要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

（三）审议《关于<2021 年度报告及摘要>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司 2021 年年度报告及报告摘要。

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2021 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

公司依据 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，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2021 年度利润分配>的议案》

根据公司经营规划，本公司 2021 年度不进行权益分派。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计2022年度日常性关联交易额度的公告》(公告编号：2022-008)。

(九) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据股转公司、公司实际业务需要，针对中小投资者保护内容进行修改。
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》(公告编号：2022-009)。

(十) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据股转公司、公司实际业务需要，针对中小投资者保护内容进行修改。
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<投资者关系管理制度>公告》(公告编号：2022-010)。

(十一) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》
(公告编号：2022-004)、《公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》
(公告编号：2022-013)。

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委托书、单位营业执照复印件，股东账户。

（二）登记时间：2022 年 5 月 12 日上午 10:00

（三）登记地点：山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 1 号楼 2601 室

四、其他

（一）会议联系方式：山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 1 号楼 2601 室

（二）会议费用：本次会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届董监事会第八次会议决议

山东圣梵尼服饰股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日