

证券代码：831338

证券简称：山东信和

主办券商：中泰证券

## 山东信和造纸工程股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。

##### （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 23 日 09 时 00 分。

##### （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	831338	山东信和	2022年5月20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。

本次股东大会将聘请律师见证。

#### (七) 会议地点

公司二楼会议室。

## 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》

《2021年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

《2021年度财务决算报告》

(三) 审议《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

《2022年度财务预算报告》

(四) 审议《关于〈2021年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2021年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定2021年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

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挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。

（七）审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

《2021年度监事会工作报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年05月23日08:30至09:00时

（三）登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：山东省聊城市开发区黄河路26号 电话：0635-2933777 传真：0635-2936777 联系人：周冬

（二）会议费用：参会股东交通费、住宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《山东信和造纸工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《山东信和造纸工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东信和造纸工程股份有限公司董事会

2022年4月22日