

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（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

（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	833651	正大股份	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。

本公司聘请的湖北诚智成律师事务所。

（七）会议地点

无锡正大轴承机械制造股份有限公司会议室。

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

议案内容：董事会工作报告就2021年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2022年度工作思路和工作重点，具体内容详见《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

议案内容：监事会工作报告就2021年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2022年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2021年度财务决算报告>》的议案

议案内容：根据2021年12月31日资产负债表及2021年度利润表、现金流

量表、所有者权益变动表及相关附件，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》，具体内容详见《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉》的议案

议案内容：根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》，制定了公司 2022 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2021 年年度报告及摘要〉》的议案

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 25 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>）发布的《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。（公告编号：2022-007）。

（六）审议《关于〈2021 年审计报告〉》的议案

议案内容：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则对公司 2021 年度的财务状况以及经营成果进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 25 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> 发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2022-010）。

（八）审议《关于公司 2021 年利润分配方案》的议案

议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2020 年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不实行资本公积金转增股本。

(九) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案

议案内容：鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司 2021 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2022 年度的审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 16 时 9 时 30 分

(三) 登记地点：无锡正大轴承机械制造股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚薪，联系电话：0510-82322989

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二) 《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司董事会

2022年4月25日