

证券代码：837570

证券简称：东白股份

主办券商：华英证券

## 浙江东白山风电股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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

无

##### （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 9:00-11:00。

##### （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	837570	东白股份	2022年5月13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。

本公司聘请的浙江近真律师事务所两位律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况,并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

### (二) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况,并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

### (三) 审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于【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(www.neeq.com.cn)披露的《浙江东白山风电股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:【2022-003】)和《浙江东白山风电股份

有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：【2022-004】）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 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》

依据 2021 年度公司经营计划的完成情况以及 2022 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2022 年度财务预算计划。

（六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)系公司 2021 年度审计机构。经审议，公司认为受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2022 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》

结合公司 2021 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

公司审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

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或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。

2.代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权 委托书、股东账户卡。

3.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡。

4.法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月16日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程炎炎；联系地址：浙江省东阳市艺海北路 388号总部中心 D 幢东区 2102 室公司会议室；联系电话： 0579—86126618

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

### 五、备查文件目录

（一）《浙江东白山风电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《浙江东白山风电股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

浙江东白山风电股份有限公司董事会

2022年4月25日