

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