

证券代码：837256

证券简称：兴光可可

主办券商：安信证券

浙江启利兴光可可制品股份有限公司
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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 16 日上午 9：00。

2、预计会期 1 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	837256	兴光可可	2022年5月12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。

本公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所李向宏、王佳容律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司2022年4月25日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司2022年4月25日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号为 2022-019）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号为：2022-020）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》的议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

（六）审议《2021 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-023）。

（七）审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公

告》（公告编号：2022-028）。

（九）审议《关于公司会计政策变更》的议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-024）。

（十）审议《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>》的议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2022-025）。

（十一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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）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。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；

(3) 办理登记手续，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15日9:00-15:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋安特；联系电话：0575-88173986；联系地址：浙江启利兴光可可制品股份有限公司董事会秘书处；邮政编码：312085。

(二) 会议费用：公司承担

五、备查文件目录

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司2021年年度报告》

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司2021年年度报告摘要》

浙江启利兴光可可制品股份有限公司董事会

2022年4月25日