

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

## 浙江斯达电气设备股份有限公司

### 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。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （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 14:00-16:00。

##### （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  | 833764 | 斯达电气 | 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。

本公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

杭州市上城区延安路126号耀江广厦A座5楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2021年度董事会工作报告》

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2021年度监事会工作报告》

（三）审议《2021年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司2021年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2022 年度经营目标、计划及财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2022 年度经营目标、计划及预算报告情况予以汇报。

（五）审议《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年年报摘要》（公告编号：2022-013）。

（六）审议《2021 年度利润分配预案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-014）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度利润分配相关事宜的议案》

为保证公司 2021 年利润分配相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于：

1) 起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件；

2) 在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续；

3) 办理与本次利润分配相关的其他事宜。

本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

（八）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

（九）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

（十）审议《关于公司 2022 年度利用闲置自有资金投资理财的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于委托理财的公告》（公告编号：2022-018）。

（十一）审议《关于修订公司股东大会制度的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-021）。

（十二）审议《关于修订公司董事会制度的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-022）。

（十三）审议《关于修订公司监事会制度的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-023）。

（十四）审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-024）。

（十五）审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-025）。

（十六）审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：

2022-026)。

(十七) 审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2022-027)。

(十八) 审议《关于制定公司对外投资管理制度的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2022-028)。

(十九) 审议《关于制定公司对外担保管理制度的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2022-029)。

(二十) 审议《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2022-030)。

(二十一) 审议《关于调整公司经营范围并办理工商变更登记的议案》

根据公司实际经营需求，公司拟对营业执照经营范围做出调整。本次经营范围变更需同步修订公司章程第十二条，具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2022-031)。同时董事会就相应营业执照经营范围变更及公司章程相应条款的修订做工商变更手续。

(二十二) 审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2022-031)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为9、10、11、12、13、14、15、16、17、

18、19、20、21、22；

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022年5月16日上午9时至11时

（三）登记地点：浙江省杭州市上城区延安路126号耀江广厦5楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0571-87709528

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

（三）相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司董事会

2022年4月25日