

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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。

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 31 日 9：00

（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	870139	麦浪电气	2022 年 5 月 25 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

本公司聘请的浙江同舟律师事务所两位律师。

（七）会议地点

宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

2021 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，

认真执行股东大会各项决议，编制的《2021 年度董事工作报告》已经董事会审议通过，提交股东大会审议。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，汇报 2021 年度监事会履职情况。《公司 2021 年度监事会工作报告》已经监事会审议通过，提交股东大会审议。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江麦浪电气股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《浙江麦浪电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公司编号：2022-002）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算》的议案

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2021 年财务决算报告及 2022 年财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配》的议案

本年度利润不分配。

（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江麦浪电气股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司董事会审议通过拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

（八）审议《关于修订〈浙江麦浪电气股份有限公司章程〉》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为八；

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，议案序号为六；

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

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡、委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附见），法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2022年5月29日），但不授权电话登记。

（二）登记时间：2022年5月30日（星期一）上午9：00至下午16：00

（三）登记地点：宁波市海曙区古林镇科创南路218号

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：0574-82836811

传 真：0574-82836826

联 系 人：孙红霞

邮 编：315000

（二）会议费用：本次会议为期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江麦浪电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

经与会监事签字确认的《浙江麦浪电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2022年4月25日