

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南佰衡节能科技股份有限公司

### 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

##### （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

本次会议采用现场方式召开，股东现场参会及表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日上午 9 时。

## （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	838868	佰衡科技	2022年5月20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。

本公司聘请的上海海华永泰律师事务所朱莹洁、万睿成律师

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》。

### （三）审议《关于公司章程修订的议案》

详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》。

(四) 审议《2021年度董事会工作报告》

详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。

(五) 审议《2021年度监事会工作报告》

详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。

(六) 审议《2021年年度报告及摘要》

详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

(七) 审议《2021年度财务决算报告》

详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。

(八) 审议《2022年度财务预算报告》

详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。

(九) 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。

(十) 审议《2021年度权益分派方案》

详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。

(十一) 审议《关于前期会计差错更正公告》

详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《前期会计差错更正公告》以及《前期差错更正专项说明》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 24 日上午 8 时 30 分-9 时

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卜磊，联系地址：河南省新乡市新长北线经十路向东路南，联系电话：13837300733，传真：0373-5801227，邮政编码：453000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》；
2. 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》。

河南佰衡节能科技股份有限公司董事会

2022年4月25日