

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：开源证券

山东晨宇电气股份有限公司

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。

（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

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 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	831957	晨宇电气	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。

本公司聘请的文康律师事务所律师。

（七）会议地点

公司一楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司《2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《晨宇电气：2021 年年度报告》（公告编号 2022-034），《晨宇电气：2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-035）。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司的情况，2021 年年度进行每 10 股派 1.088336 元的现金利润分配。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《关于公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-036）。

（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，

聘期一年。

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、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；

（二）登记时间：2022年5月16日上午8:00-9:00。

（三）登记地点：公司一楼办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘栋梁联系电话：0536-6132619 联系地址：山东省青州市经济开发区十八里街2199号邮箱：chenyudianqi@126.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东晨宇电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《山东晨宇电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

山东晨宇电气股份有限公司董事会

2022年4月25日