

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 20 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	430061	富机达能	2022年5月16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。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所的郑英华、唐晓军两位律师。

(七) 会议地点

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》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2021 年度进行总结，并形成董事会工作报告。

(二) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况，公司监事会做出 2021 年度监事会工作报告。

(三) 审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，对 2021 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

(四) 审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据战略规划和业务开展预期，形成 2022 年度的财务预算方案。

(五) 审议《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2021 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，一并予以公告。详细内容请见公司于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《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

(六) 审议《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务

的连续性，综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-006）。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）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 4 月 25 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：北京富机达能电气产品股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市昌平科技园区永安路 26 号 1 号楼 5 层 502-01 室；联系电话：010-89760158；传真：010-89760158；联系人：李志军。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京富机达能电气产品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司董事会

2022年4月25日