

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

国泰人防防护设备股份有限公司

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。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 9：00。

预计会议 0.5 天。

（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	835395	国泰人防	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。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所两位律师。

（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》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：

2022-007)。

(四) 审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2022-004)。

(五) 审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2021-004)。

(六) 审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-008)。

(七) 审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-009)

(八) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-010)。

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，议案序号为七；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月17日（9:00至17:00）

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王根彬 18805178806

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《国泰人防防护设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《国泰人防防护设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

国泰人防防护设备股份有限公司董事会

2022年4月25日