

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

## 河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

#### （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 18 日 9 时 30 分。

## （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	834051	汇隆精密	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。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

## （七）会议地点

郑州市高新区雪松路11号公司办公室三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司2021年度公司董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长龙华代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。

### （二）审议《关于<公司2021年度公司监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席赵圆代表监事会汇报2021年度监事会工作情况。

### （三）审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2021年年度

审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<公司 2021 年度经审计财务报告>的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2021 年年度审计报告。

（六）审议《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（七）审议《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构>的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

（八）审议《关于<公司预计 2022 年度公司日常性关联交易>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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2022 年公司日常性关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

（九）审议《关于<公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品>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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。

(十) 审议《关于<公司 2022 年度拟向银行申请贷款>的议案》

为满足公司经营生产发展需要，公司拟向银行申请贷款不超过人民币 2500 万元，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准，借款用途为补充公司流动资金。

上述贷款需要公司、公司实际控制人及其关联方提供抵押担保，公司抵押担保形式包括但不限于公司固定资产、无形资产抵押等；公司实际控制人及关联方担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。最终抵押担保金额以公司和银行正式签订的抵押担保合同为准。

(十一) 审议《关于<提名龙腾翔先生任公司第三届董事会董事候选人>的议案》

由于董事韩北瑜先生辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。公司提名龙腾翔先生为董事候选人。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发布的《董事任命公告》（公告编号：2022-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 8、11；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东；4、办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 18 日上午 8：30-9：30

(三) 登记地点：郑州市高新区雪松路 11 号公司办公楼三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：龙丽红

联系电话：13213103149

传真：0371-67996290

(二) 会议费用：出席会议的食宿和交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日