

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰长财证券

山东休普动力科技股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9 点

（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，包含优先股股东，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	838892	休普动力	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

公司将聘请山东恒越律师事务所陈树法律师、马芸芸律师进行律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年公司董事会严格遵守《山东休普动力科技股份有限公司章程》

和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2021 年公司监事会围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。据此，公司监事会编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

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信息披露平台披露的《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现实生产能力，结合公司 2022 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，

根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-005）。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，提请续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。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信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2022-010）。

（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

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信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

（十）审议《关于拟制定利润分配管理制度的议案》

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信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-012）。

（十一）审议《关于拟制定投资者关系管理制度的议案》

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信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2022-013)。

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（九）；

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、由委托人亲笔签署的授权托书、持股 凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、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；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、加盖法人印章并由法定代表 人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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 5 月 17 日

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李卫 联系电话：13808940891

传真：0533-3982335

邮箱：lw@supmotor.com.cn

联系地址：山东省淄博市高新区齐鲁新材料中试基地 23 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《山东休普动力科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日