

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

## 山东天鸿模具股份有限公司

### 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》和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9:30 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	831176	天鸿股份	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。

本公司聘请的山东旭冉律师事务所刘志娟、陈秀霞律师。

#### （七）会议地点

山东省烟台市开发区深圳大街 58 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年董事会工作报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会编制《公司 2021 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

### （二）审议《公司 2021 年监事会工作报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会编制《公司 2021 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

### （三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

公司编制了《公司 2021 年年度报告及摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《公司 2021 年年度报告》公告编号：2022-013 及《公司 2021 年年度报告摘要》公告编号：2022-014。

### （四）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》议案

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。

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；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月17日上午9：10分

（三）登记地点：烟台市开发区深圳大街58号一号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李欣 联系电话：18660595917 联系地址：烟台市开发区深圳大街58号 邮编：264006

（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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》

《山东天鸿模具股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司董事会

2022年4月25日