

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

广东龙的电器股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 25 日审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开无需相关部门的批准。

（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

此次会议以现场投票方式进行。

（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14点至16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，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	838800	龙的电器	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。

北京观韬中茂（广州）律师事务所。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见2022年4月26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>）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为：2022-015）相关内容。

（二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见2022年4月26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>）上披露的公司《第三届监事会第二次会

议决议公告》（公告编号为：2022-020）相关内容。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 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>）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告及其摘要》（公告编号：2022-017）。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 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>）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为：2022-015）相关内容。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 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>）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为：2022-015）相关内容。

（六）审议《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 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>）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为：2022-015）和《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2022-018）相关内容。

（七）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 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>）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为：2022-015）相关内容。

（八）审议《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 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>) 上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号为：2022-015) 和《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号为：2022-019) 相关内容。

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（八）；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、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并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：5 月 17 日 13 点至 14 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李江

联系地址：广东省中山市小榄镇盛丰村小榄工业区工业大道中 33 号

邮箱：gl-lijiang@longde.com.cn

电话：0760-23820505

传真：0760-23820511

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东龙的电器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《广东龙的电器股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日