

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：江海证券

浙江百固电气科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（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（本次会议以现场会议方式召开，如受疫情管控影响，将增设通讯或视频等方式召开）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天

其他方式投票采用通讯或视频等方式召开，由董事会秘书负责筹备，时间与现场召开方式一致。

（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	832690	百固科技	2022年5月26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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

（七）会议地点

浙江百固电气科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：审议董事会编制的《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

议案内容：审议监事会编制的《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-008）。

（五）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

议案内容：详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-009）。

（六）审议《关于<浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案>的议案》

议案内容：根据公司 2021 年经营情况、财务状况和 2022 年经营计划编制的《浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于 2021 年年度利润分配的议案》

议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《2021 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

议案内容：关于批准公司 2021 年度审计报告会计报表报出。

（九）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

议案内容：详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-012）。

(十) 审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

议案内容：详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(四)；

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；

(2) 由代理人代表自然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；

(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。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 30 日 13 时 00 分-14 时 00 分

(三) 登记地点：浙江百固电气科技股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：皮小刚 联系地址：浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号 联系电话：0577-57127333 传真：0577-57122866

(二) 会议费用：本次会议食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

经与会监事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日