

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司

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。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9：00。

（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	836890	联源机电	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。

本公司聘请的江苏君哲律师事务所万军、申影律师

（七）会议地点

江苏省海安县海安镇通扬路19号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2021年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长肖有鹏代表董事会汇报《公司2021年度董事会工作报告》。报告对2021年度公司经营情况进行了回顾，总结了2021年度董事会的工作，并对公司2022年度的经营工作计划做出了指导意见。具体内容详见2021年度董事会工作报告。

（二）审议《公司2021年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席吴建华代表监事会汇报《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司2021年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公

公司章程》等有关法律法规规定，编制了公司 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《公司 2021 年度审计报告》议案

公司根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对本公司编制 2021 年度审计报告，详见大信审字[2022]第 23-00157 号《南通联源机电科技股份有限公司审计报告》。

（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《公司 2021 年度财务决算报告》进行审议。具体内容详见《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《公司 2022 年度财务预算报告》进行审议。具体内容详见《公司 2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《公司 2021 年度利润分配预案》议案

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构》议案

公司 2022 年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

(九) 审议《关于预计 2022 年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度》议案

据公司 2022 年度生产经营、贷款到期等情况，拟以信用保证、抵押、质押、融资租赁、售后回租等方式向银行或其他金融机构申请不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，用于公司票据结算、流动资金贷款、保证金等融资业务，并授权董事长肖有鹏公司签署相关法律文件，有效期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起一年内有效。

(十) 审议《关于公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请贷款暨抵押资产》议案

为了满足公司经营发展需要，拟向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请流动资金循环贷款人民币贰仟捌佰万元整，以我公司不动产提供抵押担保，用于抵押的不动产权证号为苏（2017）海安县不动产权第 0007279 号，贷款期限及利率最终以与银行签定的合同为准。本次贷款用于补充公司流动资金。

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16日上午8:00

(三) 登记地点：江苏省海安县海安镇通扬路19号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张晓梅 联系地址：江苏省海安县海安镇通扬路19号 联系电话：0513-88890931 传真：0513-88890933 邮政编码：226600

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。

五、备查文件目录

(一) 《南通联源机电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二) 《南通联源机电科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南通联源机电科技股份有限公司董事会

2022年4月26日