

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉德宝装备股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00。预计会期半天。

（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	835632	德宝装备	2022年5月16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。

本公司聘请的国浩律师事务所王亚军、高绿洲律师。

(七) 会议地点

武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-001)。

(二) 审议《关于公司2021年度监事会工作报告》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-002)。

(三) 审议《2021年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《武汉德宝装备股份有限公司2021年年度报告》(公告编号:2022-003)和《武汉德宝装备股份有限公司2021年年度报告摘

要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《2021年度财务决算报告》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（五）审议《2022年度财务预算报告》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（六）审议《关于武汉德宝装备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（七）审议《关于武汉德宝装备股份有限公司向汉口银行科技金融服务中心借款及控股股东为此笔借款提供担保的议案》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（八）审议《关于武汉德宝装备股份有限公司2022年日常性关联交易的议案（1）》

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

(九)审议《关于武汉德宝装备股份有限公司 2022 年日常性关联交易的议案(2)》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-006)。

(十) 审议《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-001)。

(十一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-005)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股

东账户卡；

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、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20日8：00-9:00

（三）登记地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱鸿丽 027-84254590

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《武汉德宝装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《武汉德宝装备股份有限公司第三届监事第二次会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司董事会

2022年4月26日