

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《铜陵松宝智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 18 日 10:00-11:30。

（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	830870	松宝智能	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。

本公司聘请的安徽安泰达律师事务所张移生、张方律师

（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》

董事会工作报告就2021年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2022年度工作思路和工作重点。

（二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就2021年会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2022年的工作计划。

（三）审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

公司已于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（www.neeq.com.cn）上刊登了《2021年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021

年年度报告摘要》（公告编号：2022-006），具体内容参见上述公告。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。公司以截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

在 2021 年度公司经营成果的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，编制了《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务预算情况予以总体规划。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，提请审议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于铜陵松宝智能装备股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》容诚专字[2022]230Z1278 号，对相关会计差错事项进行了调整，公司已于 2021 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（www.neeq.com.cn）上刊登了《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-009）及《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于铜陵松宝

智能装备股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2022-010），具体内容参见上述公告。

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2022年5月16日 9:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：祝军，联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区天门山南道299号，联系电话：0562-2832982，传真：0562-2832968

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

铜陵松宝智能装备股份有限公司董事会

2022年4月26日