

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 20 日 10 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	838279	欧瑞电气	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。

本公司聘请的江苏东晟律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

常州欧瑞电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号为：2022-001）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

董事会工作报告就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责

（三）审议《2021 年度财务决算报告》的议案

审议《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《2021 年度利润分配方案》的议案

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

根据公司 2022 年 4 月 26 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,758,706.67 元，母公司未分配利润为 16,491,283.92 元。公司目前总股本为 30,000,001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果 为准。本次利润分配涉及的税负，由股东自行承担。

（五）审议《2022 年度财务预算方案》的议案

审议《2022 年度财务预算方案》

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》

1. 借款：2022 年公司预计向关联方周韧、毛燕茹、章文伟分别借款不超过人民币 1000 万元、1000 万元、500 万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。上述向关联方借款支付的利息标准为：采取与银行处借款的利率一致执行。

2. 担保、反担保：公司向商业银行申请贷款。预计 2022 年度公司拟向商业银行申请综合授信不超过 3000 万元，由公司董事长周韧、毛燕茹为上述授信无偿提供担保或反担保。

在预计的公司 2022 日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议

(八) 审议《2021 年度监事会工作报告》的议案
《2021 年度监事会工作报告》

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

(一) 登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡； 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、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。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 20 日 8 点至 10 点

(三) 登记地点：常州市武进经济开发区长汀路 502 号，常州欧瑞电气股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：常州市武进经济开发区长汀路 502 号，常州欧瑞电气股份有限公司会议室

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1.《常州欧瑞电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2.《常州欧瑞电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司董事会

2022年4月26日