

证券代码：872421

证券简称：顺天科技

主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开议案审议程序方面符合《公司法》、《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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10:00。

2、预计会期 0.5 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	872421	顺天科技	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。

本公司聘请的北京盈科（温州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》议案

《2021年度董事会工作报告》

（二）审议《2021年度监事会工作报告》议案

《2021年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司2021年度报告及其摘要》议案

《关于公司2021年度报告及其摘要》

(四) 审议《关于公司 2021 年度审计报告》议案

《关于公司 2021 年度审计报告》

(五) 审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关资格，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允的原则，出具的审计报告客观、真实、符合公司及股东的利益。为保持审计工作的延续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

(六) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

《关于公司 2021 年度财务决算报告》

(七) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

《关于公司 2022 年度财务预算报告》

(八) 审议《关于公司 2021 年度利润分配的预案》议案

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司的总股本为 12,012,000 股，2021 年公司实现净利润为人民币 3,331,251.07 元，公司累计未分配利润为人民币 3,310,234.68 元，母公司累计未分配利润 3,093,545.90 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.5 股，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。

（九）审议《关于 2022 年年度申请银行综合授信额度》议案

审议公司 2022 年度计划向银行申请总额 3000 万元人民币的综合授信，授信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款及其相关合同之日起计算。

（十）审议《关于公司使用闲散资金购买理财产品》议案

根据公司经营需要，为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲散资金购买理财产品，并授权公司总经理负责具体执行此事宜。在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日任意时间点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万（含 1000 万）。在不超出前述额度并且不影响公司业务正常运转的前提下，公司可采用多次分批购买的方式，资金可以循环使用。

（十一）审议《关于公司章程修订》

公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，以及 2021 年度权益分派结果相应修改章程部分条款。

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次

会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代理人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖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、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件；5、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、加盖单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件；6、办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年5月16日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：谢爱叶

联系电话：13868631360

通讯地址：温州市永嘉县乌牛街道东蒙工业区

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《浙江顺天传动科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《浙江顺天传动科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江顺天传动科技股份有限公司董事会

2022年4月26日