

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 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所履行的程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定。

会议召开无需其他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 18 日 10 时。

（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	870251	汤辰机械	2022 年 5 月 12 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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所赵波律师。

（七）会议地点

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》

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作。经审议，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

（三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要议案》

具体内容详见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），披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司2021年年度报告》（公告编号2022-015）和《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号2022-014）。

（四）审议《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

根据公司章程的规定和2021年度经营业绩及财务情况，公司对2021年和财务状况及2022年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了《2021年年度财务决算报告》；依据2021年经营计划的实际完成情况以及2022年度经营与业务计划，编制《2022年度财务预算报告》。

（五）审议《公司2021年度利润分配方案议案》

根据公司当前经营情况和现金流，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，公司2021年度不进行利润分配。

（六）审议《关于拟续聘会计师事务所议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

（七）审议《关于任命李光辉先生为公司董事的议案》

董事方谦先生因个人原因工作变动，董事会提名李光辉先生为第二届董事会董事候选人，董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《2021年审计报告议案》

审议公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年审计报告。

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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办进登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权书办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 5 月 18 日上午 9：00 至 10：00

（三）登记地点：江苏汤辰机械装备制造股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：句容市下蜀镇临港工业集中区 1-2 号

电话：0511-87183608

邮编：212000

联系人：高月弟

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2. 经与会监事签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日