

证券代码：832937

证券简称：宏达印业

主办券商：国融证券

广东宏达印业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10:00。

（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	832937	宏达印业	2022年5月10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。

本公司聘请的律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2021年年度报告及摘要>》议案

该议案详细内容见于4月26日公布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：2022-006）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（二）审议《关于公司<2021年度财务审计报告>》议案

公司聘请的2021年度财务报告审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2021 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>》议案

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2021 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>》议案

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>》议案

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司<2021 年度利润分配>》议案

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于补充确认公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品》议案

为有助于提高公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，在不影响日常经营及风险可控的前提下，公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间使用闲置的自有资金进行理财产品的投资，本次会议补充确认，具体明细如下：

序号	理财代码	金额（万元）	起始日期	终止日期	利率
1	AKSSFDG1	550,000.00	2021.01.10	2021.3.31	理财资金在 确认份额前 不计付收益， 在确认份额
2	AKSSFDG1	550,000.00	2021.01.20	2021.3.31	
3	AKSSFDG1	290,000.00	2021.03.10	2021.3.31	
4	AKSSFDG1	250,000.00	2021.03.31	2021.3.31	

5	AKSSFDG1	990,000.00	2021.04.10	2021.4.30	后会每日依 上一日投资 运作情况以 产品份额形 式分配收益； 产品到期日/ 提前终止日 不计付理财 收益。
6	AKSSFDG1	300,000.00	2021.04.30	2021.5.10	
7	AKSSFDG1	300,000.00	2021.05.10	2021.5.31	
8	AKSSFDG1	400,000.00	2021.05.20	2021.5.31	
9	AKSSFDG1	200,000.00	2021.05.31	2021.6.20	
10	AKSSFDG1	1,700,000.00	2021.06.30	2021.7.20	
11	AKSSFDG1	1,150,000.00	2021.07.10	2021.7.31	
12	AKSSFDG1	1,150,000.00	2021.08.10	2021.8.31	
13	AKSSFDG1	150,000.00	2021.08.20	2021.8.31	
14	AKSSFDG1	500,000.00	2021.09.10	2021.10.20	
15	AKSSFDG1	570,000.00	2021.10.20	2021.10.31	
16	AKSSFDG1	800,000.00	2021.11.10	2021.11.30	
17	AKSSFDG1	1,000,000.00	2021.11.20	2021.12.10	
18	AKSSFDG1	250,000.00	2021.11.30	2021.12.21	
19	AKSSFDG1	1,000,000.00	2021.12.10	2021.12.31	
20	AKSSFDG1	870,000.00	2021.12.20	2021.12.31	
21	1801LB0001	500,000.00	2021.09.30	2021.11.30	
合计		13,470,000.00			

（九）审议《关于利用闲置资金购买理财产品》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利用闲置资金购买理财产品的公告》。

（十）审议《关于修订<公司章程>》议案

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，公司及时对《公司章程》进行修订。

（十一）审议《关于预计 2022 年度关联交易》议案

根据公司经营情况及业务发展需要，公司 2022 年度日常性关联交易预计如下：

（1）因业务发展需要，汕头市丽葵儿童体育用品有限公司拟向广东宏达股份有限公司采购热转印膜，采购价格随行就市，预计 2022 年交易金额不超过 100 万元。

（2）为补充公司的流动资金，满足公司的业务拓展及生产经营的需要，公司股东、董事兼副总经理许少金拟于 2022 年向公司提供无息借款不超过人民币 200 万元，借款期限两年，自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（3）为补充公司全资子公司广州印家网络科技有限公司（以下简称“子公司”）的流动资金，满足子公司的业务拓展及生产经营的需要，公司股东、董事兼副总经理许少金拟于 2022 年向子公司提供无息借款不超过人民币 200 万元，借款期限两年，自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（十二）审议《补充确认 2021 年度关联交易》议案

因业务发展需要，汕头市丽葵儿童体育用品有限公司拟向公司采购热转印膜，采购价格随行就市，公司年初预计 2021 年交易金额不超过 30 万元，2021 年度实际发生额为 581,219.47 元，公司现对超额部分关联交易进行补充确认。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为十一、十二；

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；
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）、

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；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林玉贵 联系方式：0754-85161852

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《广东宏达印业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《广东宏达印业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广东宏达印业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日