

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司

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集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 17 日 09:00:00。

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	834920	人合机电	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。

山东悦程律师事务所律师

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2021 度董事会工作报告>的议案》

《2021 度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2021 度监事会工作报告>的议案》

《2021 度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2021 度财务决算报告>的议案》

《2021 度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2022 度财务预算报告>的议案》

《2022 度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年度报告》、《2021 年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2021 度利润分配预案>的议案》

为保证公司正常经营和长远发展，2021 度不做利润分配。

(七) 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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，议案序号为八；

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、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月17日8时00分至9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：威海市高区大连路54-1号公司会议室；联系人：
张启洋 联系电话：0631-3569698； 联系传真：0631-5620300

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- (二) 《威海人合机电股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

威海人合机电股份有限公司董事会

2022年4月26日