

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

**芜湖恒升重型机床股份有限公司**  
**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符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

**（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

召开方式符合《公司章程》规定。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10 点。

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	831690	恒升机床	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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。

#### （七）会议地点

公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

##### （一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司 2021 年度董事会工作报告。

##### （二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司 2021 年度监事会工作报告。

##### （三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告，公告编号：2022-003、2022-004。

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经安徽华明会计师事务所（普通合伙）审计，2021 年公司实现营业收入 91,520,145.95 元，净利润-5,566,645.61 元，提取法定盈余公积 0 元，截止 2021 年 12 月 31 日未分配利润-26,840,923.84 元。

鉴于公司无可供分配利润，本年度拟不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司将继续聘请安徽华明会计师事务所（普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘用期 1 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。

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。

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。

(二) 登记时间：2022年5月18日08时30分

(三) 登记地点：公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：姓名：李一才；联系电话：0553-8767389；地址：安徽新芜经济开发区迎宾大道188号；邮箱：office@whhmtw.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《芜湖恒升重型机床股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

芜湖恒升重型机床股份有限公司董事会

2022年4月27日