

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司 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

公司董事会保证本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召集、召开无需经有关部门批准或履行其他特殊程序。

（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 20 日上午 09 时 00 分。

（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 | 830823 | 拓天节能 | 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。

湖南西辰律师事务所两名律师

（七）会议地点

湖南拓天节能控制技术有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了2021年财务报告，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度利润表、现金流量表及股东权益变动表以及相关财务报表附注。同时，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则的相关规定，结合2021年公司财务审计报告和公司实际情况，公司编制了2021年年度报告及摘要。详见公司同日披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（二）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2021年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，，监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（四）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2021 年年度经营情况和财务状况，以及对 2022 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2022 年的财务预算方案。公司 2022 年度财务预算方案充分考虑了 2022 年的业务需要。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，并结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。

（七）审议《董事会关于湖南楚才会计师事务所（普通合伙）出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）对公司 2021 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明。具体内容详见公司同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）发布的《董事会关于湖南楚才会计师事务所（普通合伙）出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-009）。

（八）审议《监事会关于湖南楚才会计师事务所（普通合伙）出具带有与持续经

营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）对公司 2021 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明。具体内容详见公司同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）发布的《监事会关于湖南楚才会计师事务所（普通合伙）出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为完善公司章程中对投资者保护的相关条款，公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案九；

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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年05月20日上午08时00分至09时00分

(三) 登记地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓谷基地麓天路8号橡树园7栋三层308室，公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路8号橡树园7栋三层西座308-309室。 联系电话：+86 0731-89878638 传真：+86 0731-89878308 联系人：聂凤姣

(二) 会议费用：与会股东自行承担食宿、交通等相关费用。

五、备查文件目录

- (一)《湖南拓天节能控制科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- (二)《湖南拓天节能控制科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

湖南拓天节能控制科技股份有限公司董事会

2022年4月27日