

证券代码：871774

证券简称：惠宝股份

主办券商：财通证券

## 杭州惠宝机电股份有限公司 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

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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	871774	惠宝股份	2022年5月13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

本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所洪星星、张玲凤律师

## （七）会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《<2021年年度报告>及《<2021年年度报告摘要>》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指定披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-004）及《杭州惠宝机电股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）

### （二）审议《2021年度董事会工作报告》的议案

审议董事长何立峰提交的 2021 年度公司董事会日常工作情况以及 2022 年度工作计划

(三) 审议《2021 年度财务决算报》的议案

审议 2021 年度公司财务决算报告主要财务指标。

(四) 审议《2021 年度利润分配预案》的议案

公司董事会拟提议不进行 2021 年度利润分配。

(五) 审议《2022 年度财务预算报告》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2022 年度财务预算报告》，供各位董事审议。

(六) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》的议案

公司聘请的 2021 年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公证、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

(七) 审议《2021 年年度审计报告》的议案

根据公司 2021 年的财务情况，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年审计报告及财务报表》，供各位董事审议。

(八) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品》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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于使用闲置资金购买

理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《2021年度监事会工作报告》的议案

审议监事会主席项四春提交的 2021 年度公司监事会日常工作情况及 2022 年度工作计划。

（十）审议《关于拟修订公司章程》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》第二十八条 相关规定，对公司章程进行修订。新增关于终止挂牌中投资者保护的相关内容，除上述修订外，其他条款内容保持不变。前述内容经股东大会审议通过后生效，具体内容详见于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2022-011。

（十一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

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；

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18日9:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚立群 联系地址：杭州富阳区富春街道公望街1216号 联系电话：0571-61718095 传真：0571-63100889 邮政编码：311400

(二) 会议费用：出席本次会议者请自行安排食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《杭州惠宝机电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二)《杭州惠宝机电股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

杭州惠宝机电股份有限公司

董事会

2022年4月27日