

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 9:30。

（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	836070	龙翔电气	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。

本公司聘请的北京中创(郑州)律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《董事会工作报告议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会对2021年度所做的各项工作进行总结和分析,形成《2021年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2021年年度报告及2021年度报告摘要议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

(三) 审议《2021年度财务决算报告议案》

根据2021年度公司经营情况和财务状况,结合亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的《河南龙翔电气股份有限公司2021年度审计报告及财务报表》,公司编制了《2021年年度财务决算报告》。

（四）审议《2022 年度财务预算报告议案》

审议根据 2022 年公司目标拟定《2022 年度财务预算报告议案》。

（五）审议《<公司 2021 度利润分配方案>议案》

公司 2021 年度不进行利润分配。

（六）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2021 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2021 年监事会工作进行汇报，形成《2021 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

该议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南龙翔电气股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证、 持股凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办 理登记。 4、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 5 月 20 日上午 9:00 至 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：郭长颜； 联系电话：0371-85901126； 联系传真：0371-85901126； 联系邮箱：1067340809@qq.com

（二）会议费用：本次会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日