证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 □其他方式投票无

股东大会会场设置在公司二楼会议室，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18日9:00

(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	872298	威海顺意	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

本公司聘请山东沛然律师事务所吕新光、姜超律师参会见证。

(七) 会议地点

威海市文登经济开发区珠海东路 31 号威海顺意电机股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事长张润禄代表公司董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

（二）审议《公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

详见公司在 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-007) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-008)。

（三）审议《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度拟不进行利润分配，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算的议案》

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算的议案》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司对 2022 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《公司预计 2022 年度关联交易的议案》

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-005)。

（七）审议《续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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信息

披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》
(公告编号：2022-006)。

(八) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席高秀萍代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

(九) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订公司章程公告》
(公告编号：2022-011)。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二、(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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为二、(六)；

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16日09时00分至16时00分。

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：田利飞

联系电话：0631-8801456

联系传真：0631-8733633

电子邮箱：13963129478@139.com

邮编：264400

公司地址：文登经济开发区珠海东路31号。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

(一) 《威海顺意电机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二) 《威海顺意电机股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2022年4月27日