

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：首创证券

河北丰源智控科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 30 日下午 14：00。

（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	833922	丰源智控	2022年5月25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。

本公司聘请的河北卓联律师事务所续剑律师、程少鹏律师。

（七）会议地点

河北丰源智控科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年报及其摘要》

审议 2021 年年度报告及其摘要，相关内容详见公司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）上披露的年度报告（公告编号：2022-008）及年度报告摘要公告（公告编号：2022-007）。

（二）审议《2021 年度董事会的工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张美林代表董事会汇报董事会 2021 年度工作报告。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席马辉代表监事会汇报

监事会 2021 年度工作情况。

（四）审议《2021 年度财务审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，现予以确认报告的相关内容。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司出具 2021 年度财务决算报告并将具体内容予以汇报。

（六）审议《2022 年度财务预算的报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度的主要经营情况以及 2021 年经营目标，拟定 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《2021 年度利润分配方案》

公司重视对股东的合理投资回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了提升公司注册资本金实力，满足经营业务发展的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会提出 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以截至本预案出具之日的公司总股本 17611666 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

（八）审议《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，拟续聘其为公司 2022 年度的审计机构。

（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

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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、自然人股东亲自出席，凭本人身份证、股东账户卡办理；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书，法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月30日9时00分至13时30分

（三）登记地点：河北丰源智控科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0311-83984455

联系人：闫海霞

地 址：河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街丰源路河北丰源智控科技股份有限

公司

(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

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司董事会

2022年4月27日