

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。

（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 19 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	839624	高赛尔	2022年5月17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。

本公司聘请泰和泰律师事务所张凯翔律师、廖垚律师见证。

(七) 会议地点

成都高赛尔股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定,全体董事对《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》进行了审议。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的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《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)。

(二) 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定,结合公司 2021 年度经营决策工作的运行情况和 2022 年度的工作思路,董事长就 2021 年度董事会工作情况作了工作报告。

(三) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据 2021 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

根据 2021 年公司经营业绩及财务数据，结合 2022 年经营目标，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2021 年度审计报告》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计并出具了“大信审字[2022]第 14-00137 号”标准无保留意见的审计报告。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

（七）审议《续聘 2022 年度财务审计机构》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的 2021 年度审计工作。2022 年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘请期为一年。

（八）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合 2021 年度监事会工作的开展情况和 2022 年度的工作思路，监事会主席就 2021 年度监事会的工作情况作了工作报告。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月19日8:30-9:00

（三）登记地点：成都高赛尔股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗旭 联系电话：028-86200181 传真：028-86200277 邮编：610000

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

（一）成都高赛尔股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

成都高赛尔股份有限公司董事会

2022年4月27日