

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

江苏华企铝业科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 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	838511	华企科技	2022年5月12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。

本公司聘请的上海市协力（徐州）律师事务所律师为本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉》

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉》

《2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2021 年度报告及年度报告摘要〉》

《2021 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

（七）审议《关于修改〈公司章程〉》

公司对《江苏华企铝业科技股份有限公司章程》进行相应修改：

公司章程原“第一百九十四条本公司及股东、董事、监事、高级管理人员应遵循以下争议解决的规则：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决。”

修改为“第一百九十四条本公司及股东、董事、监事、高级管理人员应遵循以下争议解决的规则：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决、提交证券期货纠纷专业等调解机构进行调解，经协商或调解不能解决的，应提交公司住所地人民法院诉讼解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，公司或控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司或控股股东、实际控制应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。”

（八）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

公司拟聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月18日上午8:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢刘莉

联系地址：徐州高新技术产业开发区康平路14号

联系电话：0516-83892255

传真号码：0516-83892658

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《江苏华企铝业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司董事会

2022年4月27日