

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

浙江亨戈机械股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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 17 日上午 10 点。

（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	832574	亨戈股份	2022年5月10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。

本公司聘请的浙江曦明律师事务所两名律师。

（七）会议地点

诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江亨戈机械股份有限公司 2021 年

年度报告》（公告编号：2022-005）和《浙江亨戈机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

《浙江亨戈机械股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

《浙江亨戈机械股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《2021 年度利润分配预案》议案

为扩展业务，实现公司 2022 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

（八）审议《补充确认减免中肯公司借款利息》议案

因受宏观经济环境及疫情影响，中肯公司经营出现困难，为尽快回收借款，经双方协商，中肯公司如能在 2021 年 12 月 31 日前归还截止到 2020 年底的全部借款及利息，公司同意免除中肯公司 2021 年度借款利息。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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）、委托人亲笔签属的授权委托书、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属的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5、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17日 8:00-10:00

（三）登记地点：浙江亨戈机械股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道协和路 77 号 联系电话：0575-87387501 传真：0575-87387501 联系人：邵益毅

（二）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江亨戈机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

《浙江亨戈机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

浙江亨戈机械股份有限公司董事会

2022年4月27日