

证券代码：834233

证券简称：沙电电气

主办券商：国融证券

长沙沙电电气股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 23 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	834233	沙电电气	2022年5月20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。

本公司聘请的湖南道宽律师事务所张自国、林莎律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年董事会工作报告》议案

提请股东大会对《2021 年董事会工作报告》进行审议。

（二）审议《关于 2021 年财务决算报告》议案

提请股东大会对《2021 年财务决算报告》进行审议。

（三）审议《关于 2022 年财务预算报告》议案

提请股东大会对《2022 年财务预算报告》进行审议。

（四）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2022 年 4 月 27 在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）

（五）审议《关于 2021 年监事会工作报告》议案

提请股东大会对《2021 年监事会工作报告》进行审议。

（六）审议《关于 2021 年年度利润分配方案》议案

本年度可供股东分配的利润，不进行利润分配，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

（七）审议《关于增加投资者保护条款并修订公司章程》议案

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于增加投资者保护条款并修订公司章程》（公告编号：2022-010）

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

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。公司股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。信函请注明“股东大会”字样。

(二) 登记时间：2022年5月23日上午9:30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：童淳 地址：长沙市开福区中青路1318号佳海工业园二期C1-C4、G2栋1-3层联系电话：0731-86671665 传真：0731-86671665

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《长沙沙电电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《长沙沙电电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

长沙沙电电气股份有限公司董事会

2022年4月27日