

证券代码：834679

证券简称：恒润股份

主办券商：西部证券

湖南恒润高科股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日上午 9 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	834679	恒润股份	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。

本公司聘请湖南湘孟律师事务所两名律师

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席周旭华先生代表监事会对公司 2021 年度的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2022 年度监事会的工作作出规划。

（三）审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》

根据中审众环会计师事务所出具的《审计报告》，并结合公司实际情况，本公司决定不进行利润分配，不进行资本公积转增资本，公司未分配利润结转下年度。

（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在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《湖南恒润高科股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《湖南恒润高科股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

（六）审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年财务预算报告》。

（七）审议《关于预计 2022 年度申请银行授信及贷款的的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2022 年度公司或子公司计划向银行申请综合授信额度不超过 10000 万元的贷款，利息以与银行实际签订贷款利率为准。并且根据银行信贷政策的实际要求，由实际控制人（陈建平、聂淑连）及其他关联方为公司借款提供连带责任保证无偿担保，由公司土地、房产等资产提供抵押担保。具体担保方式、担保金额，以公司与银行签订的协议文件为准。公司 2022 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长陈建平先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详细内容请见公司于2022年4月27日在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《湖南恒润高科股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-022）。

（九）审议《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

详细内容请见公司于2022年4月27日在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《湖南恒润高科股份有限公司内幕知情人管理制度的公告》（公告编号：2022-021）。

（十）审议《关于提名陶云德担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事陈彪先生辞职，导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陶云德先生为第四届董事会董事，任职期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。陶云德先生不是失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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，议案序号为七；

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

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书、营业执照复印件进行登记，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2022年5月19日上午9点

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈水平 联系电话：0731-58308039

(二) 会议费用：与会股东交通费，食宿自理

五、备查文件目录

《湖南恒润高科股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《湖南恒润高科股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖南恒润高科股份有限公司董事会

2022年4月27日