

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

根据会议流程，参会人员按照会议相关程序，就相关决议事项现场投票表决，相关人员负责监票和计票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月20日9:00-11:00。

经第三届董事会第三次会议审议通过，本次股东大会召开时间为2022年5月20日。

（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	871338	金瑞股份	2022年5月16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。

公司聘请的广东华商律师事务所姜尧清、姚茂渊律师现场见证。

（七）会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，由董事长代表汇报董事会2021年工作情况。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，由监事会主席代表汇报监事会2021年工作情况。

（三）审议《2020年度财务报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，将公司2021年度财务审计报告予以汇报。

（四）审议《2021年年度报告及摘要》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，将公司2021年年度报告及摘要予以汇报。

（五）审议《关于拟向子公司增资的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，董事会提出的《关于拟向子公司增资的议案》进行审议。

（六）审议《2022年度经营计划及预算方案》

对公司《2022年度经营计划及财务预算方案》进行审议。

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

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人

股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 20 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：王剑波 联系电话：0769-88325507 传真：0769-88325522 邮箱：1220691241@qq.com 联系地址：东莞市道滘镇南城豪迈路 88 号东莞市金瑞五金股份有限公司会议室 邮编：523000

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

1. 《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2. 《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日