

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

## 江西南方锅炉股份有限公司

### 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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

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 9：30。

##### （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	871482	南方锅炉	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。

本公司聘请的广东三希堂律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 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》

审议《2021年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

审议《2021年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

审议《2021年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》

公司综合考虑市场情况和公司的经营能力，编制了《2022年度财务预算报告》并予以审议。

### （五）审议《关于公司2021年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳

定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度利润不分配。

（六）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度年度报告》（公告号：2022-012）和《2021 年度年度报告摘要》（公告号：2022-013）。

（七）审议《关于〈董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南方锅炉：董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告号：2022-017）。

（八）审议《关于〈监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南方锅炉：监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告号：2022-018）。

（九）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南方锅炉：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告号：2022-019）。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南方锅炉：关于拟修订《公司章程》的公告》（公告号：2022-020）。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程变更登记事宜的议案》

鉴于公司变更登记手续以往均由董事会经办，且公司变更登记手续涉及诸多方面且十分具体。据此，特提请授权董事会办理公司变更登记等相关事宜。

（十二）审议《承诺管理制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。

（十三）审议《资金管理制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《资金管理制度》。

（十四）审议《印鉴管理制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《印鉴管理制度》。

（十五）审议《利润分配管理制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

（十六）审议《内幕知情人登记管理制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《内幕知情人登记管理制度》。

（十七）审议《投资者管理制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》。

（十八）审议《关于更正〈2020年年度报告和摘要〉的议案》

具体详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南方锅炉：2020 年度报告（更正公告）》（公告号：2022-021）、《南方锅炉：2020 年度报告摘要（更正公告）》（公告号：2022-022）。

（十九）审议《关于补充审议〈董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南方锅炉：董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告号：2022-024）。

（二十）审议《关于补充审议〈监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南方锅炉：监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告号：2022-025）。

（二十一）审议《关于补充审议关联交易的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南方锅炉：关于补充审议关联交易的公告》（公告号：2022-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（二十一）；

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) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2022年5月19日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(0792) 4363881。

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。

(三) 临时提案请于股东大会会议召开十日前以书面形式提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 《江西南方锅炉股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二) 《江西南方锅炉股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司董事会

2022年4月27日