

证券代码：834551

证券简称：母爱婴童

主办券商：银河证券

## 浙江母爱婴童用品股份有限公司 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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 9：00

#### （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，包含优先股股东，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	834551	母爱婴童	2022 年 5 月 24 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

1. 本公司聘请的上海市锦天城(苏州)律师事务所。

#### （七）会议地点

浙江省义乌市义东工业园区开元北街 113 号公司十二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈浙江母爱婴童用品股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

议案内容：审议公司 2021 年度主要财务指标和经营实绩。详见登载在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2021-003 号《2021 年年度报告》及 2021-004 号《2021 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于〈浙江母爱婴童用品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告〉》议案

议案内容：根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会 2021 年度工作报告予以汇报。

（三）审议《关于〈浙江母爱婴童用品股份有限公司 2021 年度监事会工作报告〉》议案

议案内容：根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司监事会 2021 年度工作报告予以汇报。

（四）审议《关于〈浙江母爱婴童用品股份有限公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算〉》议案

议案内容：公司董事会根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务数据，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行分析总结，形成《公司 2021 年度财务决算报告》；公司董事会根据公司上年度的经营状况以及行业的发展和公司相关工作的推进情况，明确了公司 2022 年的经营目标形成《公司 2022 年度财务预算的议案》。

（五）审议《关于〈浙江母爱婴童用品股份有限公司 2021 年利润分配方案〉》议案

议案内容：公司拟定 2021 年度不进行利润分配，留待以后年度分配。

（六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构》议案

议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构。

（七）审议《关于审议〈浙江母爱婴童用品股份有限公司预计2021年度日常性关联交易〉》议案

议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露的2022-006号《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于审议〈浙江母爱婴童用品股份有限公司弥补亏损超过实收实本总额〉》议案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2022）第0003364号《审计报告》，截至2021年12月31日，公司合并报表范围内的未分配利润余额为-42,032,431.00元，未弥补亏损超过实收股本总额（实收股本总额为32,500,000.00元），具体事项详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于弥补亏损超过实收实本总额的公告》。（公告编号：2022-012）

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

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2022年5月25日上午9:00。

(三) 登记地点：浙江省义乌市义东工业园区开元北街113号公司十二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：公司地址：浙江省义乌市义东工业园区开元北街113号；邮政编码：322013；联系电话：0579-85070895；联系人：贺怡。

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江母爱婴童用品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
- 2、《浙江母爱婴童用品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

浙江母爱婴童用品股份有限公司

董事会

2022年4月27日

