

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

广东长旺财务股份有限公司

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

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 15 日 10:00。

（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，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	834183	长旺财务	2022年6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。

本公司聘请恒益律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》

根据相关规定要求，董事会拟定了《2021 年年度报告及其摘要》。具体内容详见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 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会根据公司 2021 年度的经营情况及其他重大事项作出汇报，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2021 年度监事会工作报告》。

(四)审议《关于<广东长旺财务股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

根据 2021 年度财务状况和经营效益及现金流量的情况编制了决算报告。

(五)审议《关于<广东长旺财务股份有限公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

结合公司 2022 年的销售目标，制定预算报告。

(六)审议《关于<广东长旺财务股份有限公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2022 年经营计划及实际经营现状和发展布局，公司 2021 年度利润不向股东派发股息，不转增和送股。

(七) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东长旺财务股份有限公司章程》相关规定，广东长旺财务股份有限公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于对 2021 年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，对公司 2021 年年度财务报表进行审计，并出具了亚会审字（2022）第 01620004 号保留意见审计报告。

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

现场登记

（二）登记时间：2022年6月15日9:30

（三）登记地点：公司七楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0754-83222777

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

广东长旺财务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

广东长旺财务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

广东长旺财务股份有限公司董事会

2022年4月28日