

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：安信证券

上海凯工阀门股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。本公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规和 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 相结合方式召开。

公司将同时提供在线会议方式参与。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9 点。

其他投票方式将与现场召开时间同步。

（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	872645	凯工股份	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。

本公司聘请的上海乐邦律师事务所的律师。

（七）会议地点

上海市嘉定区宝钱公路 3788 号 二楼会议室

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》

上海凯工阀门股份有限公司 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》

上海凯工阀门股份有限公司 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》

上海凯工阀门股份有限公司 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》

上海凯工阀门股份有限公司 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-005）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 6687396.87 元，总股本为 100580000 股，拟议权益分派实施时股权登记日应分配股数为基准，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 100.58 万元。

（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经验成果，提议继续续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于补充审议公司对江苏江沅机械有限公司的相关议案》

为与江苏江沅机械有限公司合作联合拓展业务，公司对江苏江沅机械有限公司认缴增资并持有其 52.94%股权，双方协议约定公司不对江苏江沅机械有限公司实际出资，不参与江苏江沅机械有限公司经营管理，后续公司及时配合江苏江沅机械有限公司办理其股权转让退出的相关工商变更手续。参见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《对外投资相关事项的公告》（公告编号：2022-009）

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真、微信方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 20 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：上海市嘉定区宝钱公路 3788 号 二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张敬敬，联系方式：18721675267

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

上海凯工阀门股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

上海凯工阀门股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

上海凯工阀门股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日