

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

**昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司**  
**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**

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**（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

**（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 15:00。

**（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	831989	晋桦豹	2022年4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。

上海瑾之润申达律师事务所刘芳、陈斌律师

### （七）会议地点

江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

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向系统信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《董事会决议公告》（公告编号 2022-007）

### （二）审议《公司 2021 年监事会工作报告》

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向系统信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《监事会决议公告》（公告编号 2022-008）

### （三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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向系统信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《董事会决议公告》（公告编号 2022-007）

（四）审议《关于公司 2021 度利润分配预案的议案》

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向系统信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《权益分派预案公告》（公告编号 2022-011）

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

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向系统信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《董事会决议公告》（公告编号 2022-007）

（六）审议《公司 2021 年年报及年报摘要》

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向系统信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《年度报告》（公告编号 2022-013）、《年度报告摘要》（公告编号 2022-014）。

（七）审议《公司 2021 年审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告（报告号：中兴财光华审会字（2022）第 317004 号）。

（八）审议《关于昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（报告号：中兴财光华审专字（2022）第 317001 号）。

（九）审议《关于公司拟向兴业银行苏州分行申请贷款额度的议案》

公司因业务需要，向兴业银行苏州分行申请授信金额 1.5 亿元，其中风险敞口 5000 万元，币种人民币，授信期限 12 个月，授信品种为流贷、银票（含电子）。

（十）审议《关于公司新增防爆电动车研发项目的议案》

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信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《董事会决议公告》（公告编号2022-007）

（十一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号2022-015）。

（十二）审议《关于确认超出2021年预计日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-009）。

（十三）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

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发布平台披露的《2022年度日常性关联交易事项预计的公告》（公告号2022-010）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）、（十三）；

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）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

(3) 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件等方式。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 19 日 14:00~14:30

(三) 登记地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王敬源；联系电话：0512 86169035；传真：0512-86169010；电子邮箱：wjy6ksjhp@163.com；联系地址：江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日