

证券代码：837816

证券简称：中核辐照

主办券商：东吴证券

吉林中核辐照股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需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

（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—11:00。

（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	837816	中核辐照	2022 年 5 月 20 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。

公司聘请的北京市京都（大连）律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年年度董事会工作报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《公司 2021 年年度董事会工作报告》，由董事长王玉江先生代表董事会向股东汇报董事会 2021 年度工作情况。

（二）审议《公司 2021 年年度监事会工作报告》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《公司 2021 年年度监事会工作报告》，由监事会主席宫广玲女士代表监事会向股东汇报监事会 2021 年度工作情况。

（三）审议《公司 2021 年年度审计报告》

根据公司 2021 年度财务状况，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中准审字[2022]2070 号”《吉林中核辐照股份有限公司 2021 年年度审计报告》。

（四）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

《公司 2021 年年度报告及摘要》。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官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（五）审议《公司 2021 年年度财务决算报告》

公司根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制的《公司 2021 年年度财务决算报告》

（六）审议《公司 2022 年年度财务预算报告》

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况编制的《公司 2022 年年度财务预算报告》。

（七）审议《公司 2021 年年度利润分配方案》

根据公司发展规划和经营情况，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘公司 2022 年年度财务审计机构的议案》

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官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林中核辐照股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

（九）审议《关于补充追认公司关联交易的议案》

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官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林中核辐照股份有限公司关联交易公告》

（公告编号：2022-006）。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉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官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林中核辐照股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

（十一）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

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官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林中核辐照股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-009）。

（十二）审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

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官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林中核辐照股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

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（九）；

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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证（或复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供本人身份证、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，应提供本人身份证、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。

（二）登记时间：2022 年 5 月 25 日 8:30—8:50。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：于闯，联系电话：18843202111，联系地址：吉林市高新北区创业五街 80 号。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《吉林中核辐照股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）《吉林中核辐照股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

吉林中核辐照股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日