

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司

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、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的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 6 月 10 日上午 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	872783	诚源电器	2022年5月31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。

本公司聘请的国浩律师（长沙）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

依据公司 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

依据公司 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2021 年度财务决算报告》。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2021 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标，财务部门对

公司 2022 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司 2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2021 年的经营与财务情况编写了 2021 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司同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）上披露的《湖南诚源电器股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）及《湖南诚源电器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

（六）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为完善公司章程中对投资者保护的相关条款，公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。修订的具体情况详见公司同日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-018）。

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》和相关财务制度的规定，经综合考虑，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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，由代理人代表个人股东出席本次会议的，出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月10日上午9：30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李元、联系地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永阳路13号、电话：0731-83207718

（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

《湖南诚源电器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《湖南诚源电器股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖南诚源电器股份有限公司董事会

2022年4月28日