

证券代码：836303

证券简称：嘉钢股份

主办券商：开源证券

## 山东嘉钢供应链股份有限公司

### 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

公司董事会已于 2022 年 4 月 27 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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

##### （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 09 时 00 分。

##### （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	836303	嘉钢股份	2022年5月18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郭会娟、张锦心律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 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》

公司董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》，提请与会股东审议。

### （二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席周明广先生代表监事会汇报了 2021 年度监事会工作情况。

### （三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年度经营情况，形成了《2021 年度财务决算报告》，提请与会股东审议。

### （四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司形成了《2022 年度财务预算报告》，提请与会股东审议。

### （五）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》

(公告编号：2022-006)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-007)

(六) 审议《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》(公告编号：2022-003)

(七) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2021 年度实现的净利润不作分配，本议案已提请 2021 年度股东大会审议。

(八) 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）专业的服务能力、严格的职业操守和良好的工作业绩，且具有证券从业资格，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

(九) 审议《关于公司修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-005)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为六；

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、证券账户、持股凭证办理登记；

- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记，  
《授权委托书》详见附件；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月20日上午8:00至9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：蒋平

（二）联系电话：0531-82509266

（三）会议费用：本次会议预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。

#### **五、备查文件目录**

《山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东嘉钢供应链股份有限公司董事会

2022年4月28日