

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）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