

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源承销保荐

**安徽华能医用橡胶制品股份有限公司**  
**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**

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

**（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 22 日下午 14 时 。

## （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	832037	华能橡胶	2022年6月15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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师。

## （七）会议地点

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室。

## 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》

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日于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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

### （二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于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《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。

### （三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于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《2021年年度报告》（公告编号：2022-013）、《2021年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

议案内容详见2022年4月28日于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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

（五）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

议案内容详见2022年4月28日于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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

（六）审议《关于公司2021年度利润分配方案的预案》

议案内容详见2022年4月28日于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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

（七）审议《关于续聘安徽华明会计师事务所（普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》

议案内容详见2022年4月28日于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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

（八）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容详见2022年4月28日于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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

(九) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

(十) 审议《关于授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2022 年 6 月 21 日

(三) 登记地点：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：盛睿                      联系地址：安徽省芜湖市无为市姚沟工业区  
电话：0553-6763016                      传真：0553-6763016

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事会

2022年4月28日