

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

天津宝涑精工集团股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、召集人资格等方面符合《公司法》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。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日上午 9：00。

（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	839681	宝涑精工	2022年5月27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。

天津宝涑精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的北京德恒律师事务所李华等两位律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长崔超先生代表董事会就公司2021年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了汇报。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

根据相关规定，审议《2021年度监事会工作报告》

（三）审议《2021年年度报告及摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众

公司监管管理办法》等相关规定，公司编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，依据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

2021 年度财务决算报告内容包括：（1）本年度经营情况；（2）公司本年度主要财务指标；（3）报告期内股东权益变动情况。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

2022 年度财务预算报告内容包括：（1）年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据 2021 年公司实际经营情况、合同签订情况及 2022 年公司的发展计划作为基本的编制依据；（2）预算采用的会计制度与政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。

（七）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司在编制 2021 年年度财务报告过程中，发现公司前期财务报告存在会计差错。根据财政部发布的《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》的规定及要求，公司对前期会计差错予以更正并追溯调整。

(八) 审议《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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，应出示本人身份证，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31日上午8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：武律 电话：022-29636000

(二) 会议费用：食宿费及交通费自理

五、备查文件目录

- (一) 《天津宝涑精工集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《天津宝涑精工集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

天津宝涑精工集团股份有限公司董事会

2022年4月28日