

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：安信证券

河南漂效王生物科技股份有限公司
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

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门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

会议表决方式：现场书面投票。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

（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	833383	瀑效王	2022年5月25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。

本公司聘请的北京中银律师事务所吴广红和刘振宇律师。

（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》

董事会就公司 2021 年度董事会工作情况做工作报告。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

监事会就公司 2021 年度监事会工作情况做工作报告。

（三）审议《公司 2021 年度审计报告》

审议公司 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

审议公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

审议公司 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2021 年度报告及摘要》

审议公司 2021 年度报告及摘要。

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司拟以总股本 28,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金 8,400,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存以后年度分配。

（八）审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司 2022 年度日常性关联交易分别为：

（1）继续向关联方漯河市能波达光电科技有限公司租赁厂房、办公楼、仓库，租金共计 1,008,810.00 元。（2）向关联方采购包装物，预计金额不超过 260 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

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（九）；

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. 法人股东由法定代表亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加 盖

公章的营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2. 自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 31 日 09:30 前

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李少林；联系地址：漯河市召陵区东城产业集聚区黄河路东段 3 号；联系电话：0395-3177118、15518282266；传真：0395-3177118。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《河南漯效王生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- (二)《河南漯效王生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南漯效王生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日