

证券代码：831782

证券简称：唯尔福

主办券商：爱建证券

上海唯尔福集团股份有限公司

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。

2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开上海唯尔福集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》，批准召集本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、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

本次会议设置会场，以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月23日下午14:00。

(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	831782	唯尔福	2022年5月19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。

上海市广发律师事务所派律师现场见证。

(七) 会议地点

子公司绍兴唯尔福妇幼用品有限公司四楼会议室

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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。

(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》的规定,由监事会主席程红汛先生代表监事会汇报2021年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在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《上海唯尔福集团股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-005)。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在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《上海唯尔福集团股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-001)及《上海唯尔福集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-002)。

(七) 审议《关于公司 2022 年度对外借款及相关担保授权的议案》

根据公司经营发展的需要，为提高借款效率，减少借款风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司 2022 年度对外借款及相关担保授权事宜的权限进行如下安排，具体内容如下：

1、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该情况提交股东大会予以审议通过后，方能由公司董事长签字执行：

第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 2.5 亿元（不含 2.5 亿元）的所有借款合同；

第二、单笔金额超过人民币 1 亿元（不含 1 亿元）的综合授信合同。

2、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该情况提交董事会予以审议通过后，方能由公司董事长签字执行：

第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 2 亿元（不含 2 亿元）但不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的借款合同；

第二、单笔金额超过人民币 8000 万元（不含 8000 万元）但不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的综合授信合同；

第三、单笔金额超过 5000 万元（不含 5000 万元）但不超过 8000 万元（含 8000 万元）的借款合同；

第四、其他银行信用融资工具所涉金额超过人民币 5000 万元（不含 5000 万元）的借款合同。

3、在保持公司贷款余额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的前提下，公司授权董事长批准并签署如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资（如：保函、信用证、票据贴现等金融工具）等相关借款合同：

第一、单笔金额不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元）的综合授信合同；

第二、单笔金额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的借款合同；

第三、其他银行信用融资工具所涉金额单次不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的借款合同。

4、对于上述借款，公司或者子公司可以以房产、土地使用权等自有财产相互提供抵押担保。未达到本议案第 1 条所涉金额且银行等金融机构需要公司提供有关文件时，公司可以按照银行等金融机构的要求予以办理，不再另行召开股东大会审议。

5、对于上述借款合同，以及涉及的相关协议（抵押担保协议、保证担保协议），授权董事长批准并签署相关协议。

（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

鉴于与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的良好合作关系，现续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度的财务审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬。

（九）审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

（十）审议《关于追认公司 2021 年度偶发性关联交易的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在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《关于追认 2021 年度偶发性关联交易的议案》（公告编号：2021-006）。

（十一）审议《关于预计公司 2022 年度向子公司提供担保的议案》

根据子公司年度资金需求计划，拟为所有下属全资及控股子公司提供担保，用于子公司日常经营，担保额度总计不超过 8,000 万元，期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在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《预计公司 2022 年度向子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-007）。

（十二）审议《关于修改<上海唯尔福集团股份有限公司章程>的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在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《关于修改<上海唯尔福集团股份有限公司章程>的议案》（公告编号：2022-008）。

（十三）审议《关于制定<上海唯尔福集团股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在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《上海唯尔福集团股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-009）。

（十四）审议《关于制定<上海唯尔福集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在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《上海唯尔福集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-010）。

（十五）审议《关于制定<上海唯尔福集团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在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《上海唯尔福集团股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2022-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2、法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；3、个人股东持本人身份证进行登记，若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 23 日下午 13:00-14:00

(三) 登记地点：子公司绍兴唯尔福妇幼用品有限公司四楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐霁；联系电话：13701657637

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海唯尔福集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

(二) 《上海唯尔福集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海唯尔福集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日