

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

## 广东汕樟轻工股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 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	832769	汕樟轻工	2022年5月17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。

本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师

#### （七）会议地点

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》的议案

董事会根据公司 2021 年度的经营情况及其他重大事项作出汇报，编制了《2021年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2021年监事会工作报告》的议案

结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2021 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2021年度财务决算报告》的议案

根据 2021 年度财务状况和经营效益及现金流量的情况编制了决算报告。

### （四）审议《2022年度财务预算报告》的议案

根据 2021 年实际经营情况，结合 2022 年的销售目标，制定预算报告。

### （五）审议《2021年年度报告及其摘要》的议案

根据相关规定要求，董事会拟定了《2021 年年度报告及其摘要》。具体内容详见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《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

### （六）审议《2021年度利润分配方案》的议案

根据公司 2022 年经营计划及实际经营现状和发展布局，公司 2021 年度利润不向股东派发股息，不转增和送股不转增和送股。

（七）审议《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

根据《公司法》、公司章程的规定，由本公司董事会提议，拟续聘中审华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

（八）审议《关于修订<公司章程>》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《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》等要求，拟修订本公司《公司章程》的相应内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

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

现场登记。

1、自然人股东持本人身份证。

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

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。

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。

（二）登记时间：2022 年 5 月 19 日上午 8:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话： 0754-88226286 传真： 0754-82909998

（二）会议费用：免费，与会股东交通费、食宿费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《广东汕樟轻工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《广东汕樟轻工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司董事会

2022年4月28日