

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司

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

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于《提议召开公司 2021 年年度股东大会》的议案，本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 10 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	835245	发那数控	2022年5月12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。

本公司聘请的河北广宣律师事务所高金宗、于凤律师

（七）会议地点

河北省任丘市经济技术开发区韩星道 602 号

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度监事会工作情况。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好的履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。公司董事长将 2021 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作了详细报告。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》的议案

公司 2021 年度母公司及合并资产负债表、2021 年度母公司及合并利润表、2021 年度母公司及合并现金流量表、2021 年度母公司及合并所有者权益变动表和相关财务报表附注已提交中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

（四）审议《2021 年度利润分配方案》的议案

基于股东长期利益的考虑,同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

（五）审议《2021 年年度报告及摘要》的议案

公司 2021 年年度报告及摘要，详情请见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）、《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

（六）审议《2021 年度资金占用专项报告》的议案

公司 2021 年度资金占用专项报告，详情请见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年度资金占用专项报告》（公告编号：2022-016）。

（七）审议《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，公司财务负责人将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

（八）审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，继续聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年，为公司提供财务报表审计以及其他相关服务。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至 2021 年 12 月 31 日，河北发那数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表未分配利润 -14,449,953.19 元，未弥补亏损 14,449,953.19 元，实收股本 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月18日09时00分至17时01分前

（三）登记地点：公司二楼接待室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河北省任丘市经济技术开发区韩星道602号

联系人：刘秀媛 联系电话：0317-2296882 传真：0317-2296998 邮编：062550

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

- （一）《河北发那数控机床股份有限公司2021年年度股东大会通知》
- （二）《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （三）《河北发那数控机床股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司董事会

2022年4月28日