

证券代码：833867

证券简称：中盈创世

主办券商：国融证券

新疆中盈创世控股股份有限公司

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符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 18 日 10:00-12:00。

（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	833867	中盈创世	2022年5月13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。

（七）会议地点

大连中山区职工街 30 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

公司《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）；《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

（四）审议《公司 2021 年审计报告》议案

公司《2021 年审计报告》。

（五）审议《公司 2021 年度权益分派预案》议案

公司 2021 年度不进行权益分派，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司《2021 年度财务决算报告》。

（七）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

公司《2022 年度财务预算报告》。

（八）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

（九）审议《未弥补亏损达到实收股本总额的三分之二》议案

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-017）。

（十）审议《续聘 2022 年度审计机构》议案

公司拟聘请具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限一年。议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

（十一）审议《关于对公司 2021 年度财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对新疆中盈创世控股股份有限公司（以下简称“中盈创世公司”）2021 年度财务报表进行了审计，并于 2022 年 4 月 27 日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告（报告编号：亚会审字（2022）第 01130004 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露规则》的要求，就相关事项做出专项说明。

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（八）；

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、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记；

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（见附件）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

（二）登记时间：2022年5月17日09:00-10:00

（三）登记地点：大连中山区职工街30号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：张宁；邮箱：11138001@qq.com；联系电话：17741105880。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

- (一)《新疆中盈创世控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- (二)《新疆中盈创世控股股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

新疆中盈创世控股股份有限公司董事会

2022年4月28日