

证券代码：870171

证券简称：宏鼎股份

主办券商：东吴证券

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 20 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	870171	宏鼎股份	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。

本公司聘请的浙江智仁律师事务所洪鹏、王蔚鸣律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

（二）审议《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》

会计师事务所和管理层提交的 2021 年度审计报告及财务报表。

（三）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依 2021 年度公司生产运营的实际情况，对 2021 年度董事会工作进行总结，形成了董事会工作报告。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结公司 2021 年财务状况、经营情况，形成 2021 年财务决算报告。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定 2022 年财务预算。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。

（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）

（八）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

按公司章程由监事会主席代表监事会汇报监事会履职情况和监事会 2021 年度工作报告。

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，议案序号为七；

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 5 月 20 日 8-9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐岳东 0576-83583875

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第三届第三次董事会决议》

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日