

证券代码：838228

证券简称：红连股份

主办券商：开源证券

浙江红连文化发展股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日上午 10 点整。

预期会议时间 0.5 天。

（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	838228	红连股份	2022年5月27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。

本公司聘请浙江大界律师事务所薛进军律师见证会议的召开。

（七）会议地点

浙江红连文化发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见公司在中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》（公告编号：2022-014）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

（二）审议《公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

《2021 年年度董事会工作报告》

（三）审议《公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

《公司 2021 年年度监事会工作报告》

（四）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》公告（公告编号：2022-019）。

（五）审议《董事会关于公司2021年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的《董事会关于公司2021年度财务审计报告非标准意见专项说明》公告（公告编号：2022-020）。

（六）审议《监事会关于公司2021年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的《监事会关于公司2021年度财务审计报告非标准意见专项说明》公告（公告编号：2022-021）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月30日上午9:00-10:00。

(三) 登记地点：浙江红连文化发展股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶芬芳 联系电话：0577-55562270

(二) 会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《浙江红连文化发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江红连文化发展股份有限公司董事会

2022年4月28日