

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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(不含网络投票)

本次股东大会的召开方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 18 日 10:30。

股东通过传真、信函、邮件方式登记、出席会议和表决议案的，其传真、信

函、邮件到达日不晚于 2022 年 6 月 18 日 10:20。

（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	831451	亿海股份	2022 年 6 月 15 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。

本公司聘请的安徽皖光大律师事务所徐文东律师、朱叶律师

（七）会议地点

安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-004）

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编

号：2022-005)

(三) 审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-002、2022-003)

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2022-004)

(五) 审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2022-004)

(六) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》(公告编号：2022-007)。

(七) 审议《2021 年度利润分配方案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2022-004)

(八) 审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末累计未分配利润金额 -19,299,896.56 元，未弥补亏损已超过公司股本总额 21,000,000.00 元的三分之一。详细内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）

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，议案序号为六；

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、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，不受理电话方式登记出席。

（二）登记时间：2022 年 6 月 18 日 8:00-9:50

（三）登记地点：安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡静 联系电话：0557-2960077 传真：

0557-3929966 联系地址：宿州市经济技术开发区金泰路西侧公司会议室 邮政编码：234000

（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

- （一）、《安徽亿海矿山设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）、《安徽亿海矿山设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

安徽亿海矿山设备股份有限公司董事会

2022年4月28日