

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

## 常州贺斯特科技股份有限公司

### 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。

本次年度股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （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

本次年度大会会场为公司会议室，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月18日上午9：00。

预计会期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	839907	贺斯特	2022年5月16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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所吴波、叶慧慧律师

#### （七）会议地点

常州贺斯特科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2021年工作情况，组织编写了《常州贺斯特科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对2021年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2022年经营发展的思路和工作任务。

### （二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2021年工作情况，组织编写了《常州贺斯特科技股份有限

公司 2021 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2021 年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2022 年工作要点。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《常州贺斯特科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《常州贺斯特科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。公司 2021 年年度报告财务数据均引用公司 2021 年度财务报表，公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具审计报告。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审验，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具审计报告。现根据已审验的财务报表，制作了《常州贺斯特科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度财务决算情况、2022 年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《常州贺斯特科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见审计报告的公司 2021 年度财务报表，截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 31,233,322.21 元，母公司报表未分配利润为 35,929,890.82 元。

为促进公司持续稳健发展，公司 2021 年度不进行利润分配，也不送红股，不以资本公积转增股本。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度的审计服务，现该项服务已经完成。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，符合非上市公众公司审计的要求，为使公司的审计工作具备连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第二届董事会由 7 名董事组成，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名葛鹰、葛新安、顾正平、曹建新、李庆、陆建、葛舟为公司第三届董事会董事候选人。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中两名股东监事，一名职工监事，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，同意提名徐军、蒋娟为公司第三届监事会股东监事候选人，职工监事由公司职工代表大会另行选举。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和

《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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；②由代理人代表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》和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月18日上午8：30-9：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄素华

联系地址：常州市新北区河海西路538号国展机电园12号厂房

联系电话：0519-85960708-8009

（二）会议费用：股东自理

### 五、备查文件目录

1、《常州贺斯特科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

2、《常州贺斯特科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

常州贺斯特科技股份有限公司董事会

2022年4月28日