

证券代码：835323

证券简称：ST 舜阳

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡舜阳新能源科技股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 10:00。

（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	835323	ST 舜阳	2022年5月10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。

公司聘请的北京中伦文德律师事务所的律师

（七）会议地点

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》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-013。

（三）审议《2021年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。

（四）审议《2021年财务决算报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。

（五）审议《2022年财务预算报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。

（六）审议《2020年度利润分配方案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。

（九）审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。

（十）审议《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。

(十一) 审议《关于公司处置拆除生产设备及报废库存商品的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 20 日，8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钱洁；联系电话：13771238456；联系地址：江阴市长泾镇兴园路 123 号；邮编：214411。

(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)《第二届董事会第十六次会议决议》；
- (二)《第二届监事会第八次会议决议》。

无锡舜阳新能源科技股份有限公司董事会

2022年4月28日