

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

重庆祥龙电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（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	838661	祥龙电气	2022年5月18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。

本公司聘请重庆坤源衡泰律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道 23 号公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年董事会工作报告》的议案
议案内容：《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年董事会工作报告》
- （二）审议《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年监事会工作报告》的议案
议案内容：《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年监事会工作报告》
- （三）审议《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案
议案内容：《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
- （四）审议《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年财务预算报告》的议案
《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年财务预算报告》
- （五）审议《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度审计报告》的议案
议案内容：《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度审计报告》
- （六）审议《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆祥龙电气股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-013）和《重庆祥龙电气股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

（七）审议《重庆祥龙电气股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案

根据公司当前经营情况和资金状况，考虑公司未来可持续发展的需要及股东利益等因素，公司决定2021年度利润不进行分配。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所》的议案

为便于公司顺利开展2022年财务报表审计工作，公司将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年审机构，具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）

（九）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》的议案

为进一步规范公司利润分配活动，制订了《利润分配管理制度》。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-016）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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、股东账户卡和持股凭证出席会议。
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人或代表人代表法人或其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人或代表人身份证明书、加盖法人或其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 4、由非法定代表人或代表人代表法人或其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或其他组织公章并由法定代表人或代表人签署的书面委托书、加盖法人或其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年5月19日9:00-17:00

（三）登记地点：重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道23号公司4楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王俊

联系地址：重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道23号

邮政编码：402560

电话：023-45485528

传真：023-45485522

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《重庆祥龙电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

重庆祥龙电气股份有限公司董事会

2022年4月28日