

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

## 唐山科德辊辊股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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

##### （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 10:00-12:00。

##### （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	837150	科德股份	2022年5月13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。

天津嘉德恒时律师事务所见证律师。

#### （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》

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》、《唐山科德轧辊股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对2021年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2021年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》、《唐山科德轧辊股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对2021年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2021年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2021年度审计报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的财务报告进行了审计，形成《2021年度审计报告》。

### （四）审议《2021年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2021 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，并对 2022 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《2021 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2021 年年度报告及摘要》。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《唐山科德轧辊股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营的需求，预计 2022 年日常关联方交易情况如下：（1）公司将房屋出租给关联公司河北铭瑞化工科技有限公司，收取房租 45714.29 元/年，（2）公司将房屋出租给河北华尔重工有限公司，收取房租 68571.43 元/年。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

（八）审议《关于 2021 年度利润分配预案》

考虑公司经营现状及未来发展，2021 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增，留存利润全部用于公司经营发展。

（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）各类业务资质齐全，具备证券期货从业资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。在公司 2021 年度财务审计工作中，能坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-014）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

法人（或合伙企业）股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本

人身份证、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2022年5月18日9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书处

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：刘伟，联系电话 18532566290。

（二）会议费用：股东自理

#### **五、备查文件目录**

经与会董事签字并加盖公章的《唐山科德轧辊股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司董事会

2022年4月28日