

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

天津普友机电设备股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 27 日 9：00-11：00。

（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	837734	普友股份	2022年5月20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。

本公司聘请的北京市炜衡律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-007) 及《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-008)。

(二) 审议《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,结合公司 2021 年度经营决策工作的开展情况和 2022 年度的工作思路做出工作报告。

(三) 审议《公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,结合公司 2021 年度监督管理工作的开展情况做出工作报告。

（四）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（五）审议《公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。

（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年经营发展计划，编制公司 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

为进一步加强对公司财务的审计监督，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，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：2022-010）。

（八）审议《关于修订<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》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。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：2022-011）。

（九）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公

司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。

（十）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，对公司 2022 年度日常性关联交易进行了预计，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）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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（十）；

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

自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记，代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；2、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 27 日上午 8：00-8：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：石蕾

联系地址：天津市津南经济开发区（西区）北京街 7 号

联系电话：022-28571212

传真：022-28571218

邮箱：clarashi@qq.com

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、住宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第十三次会议决议》；

《第二届监事会第七次会议决议》。

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2022年4月28日