

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

## 欧赛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

本次股东大会会议召集符合有关法律、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

现场投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 9:30。

## （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	836058	欧赛能源	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。

本公司聘请的湖北诚业律师事务所严昌玉律师、王成律师（如有）。

## （七）会议地点

欧赛新能源科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2021年度董事会工作报告》的议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2021年度董事会工作报告。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》的议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2021年度监事会工作报告。

### （三）审议《2021年度财务决算报告》的议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2021年度财务决算报告。

### （四）审议《2022年度财务预算报告》的议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2022年度财务预算报告。

(五) 审议《2021 年度财务审计报告》的议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2021 年度财务审计报告。

(六) 审议《2021 年度利润分配方案》的议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2021 年度利润分配方案。

(七) 审议《2021 年年度报告及年报摘要》的议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2021 年年度报告及年报摘要。

(八) 审议《关于前期会计差错更正》的议案

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，为了确保公司财务信息的可靠性和真实性。公司委托永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于欧赛新能源科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（永证专字(2022)第 310272 号），对前期会计差错进行了更正，并对 2020 年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于欧赛新能源科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2022-026）、《欧赛新能源科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-016）。

(九) 审议《关于公司向银行借款暨接受关联担保及资产抵押》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上披露的《关于向银行借款暨接受关联担保及资产抵押的公告》（公告编号 2022-024）

(十) 审议《关于公司审计机构聘请》的议案

公司拟续聘拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计单位。

（十一）审议《拟修订〈公司章程〉》的议案

公司董事会拟对欧赛新能源科技股份有限公司《公司章程》进行修订。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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-018）。

（十二）审议《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-025）。

（十三）审议《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-022）。

（十四）审议《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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）自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；
- （2）自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
- （3）非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；
- （4）非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；
- （5）除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

（二）登记时间：2022年5月25日 8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：吴环

联系电话：1567106599

联系地址：湖北省宜昌市猇亭区亚元路1号欧赛新能源科技股份有限公司

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《欧赛新能源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《欧赛新能源科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

欧赛新能源科技股份有限公司董事会

2022年4月28日