

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司 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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日 9 点 30 分-11 点 00 分。

（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	833458	悦为股份	2022年6月15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。

本公司聘请的德恒上海律师事务所的律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

（三）审议《公司 2021 年财务决算报告》

（四）审议《公司 2022 年财务预算报告》

（五）审议《公司 2021 年利润分配方案》

（六）审议《授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

（七）审议《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计 2022 年的年度财务报表的议案》

（八）审议《公司 2021 年年度监事会工作报告》

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2022年6月20日9点到9点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海呼兰西路 100 号永谊大厦 16 楼

联系电话：021-60820003

邮编：212000

联系人：龚晓涛

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一)《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二)《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司董事会

2022年4月29日