

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 23 日上午 9:00。

（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	831137	泰和股份	2022年5月16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。

安徽申腾律师事务所

（七）会议地点

公司三楼会议室

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》

《2021年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

《2021年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

《2021年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

《2022年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2021年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露《2021年年度报告》（公告编号：2022-017）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

（六）审议《关于2021年度不进行利润分配的议案》

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟决定2021年度不进行利润分配。

（七）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）。

（八）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月23日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘进

联系地址：安徽省芜湖高新技术产业开发区中山南路 678 号公司三楼会议室

电话：0553-3809610

传真：0553-3869609

邮政编码：241002

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、芜湖泰和管业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、芜湖泰和管业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

芜湖泰和管业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日