

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

## 上海美力新建设股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 月 23 日上午 10 时 00 分-11 时 30 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	832351	美力新	2022年6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。  
.本公司聘请的上海市万达律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

- （一）审议《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《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《2021年度财务决算报告的议案》  
《2021年度财务决算报告》
- （四）审议《2022年度财务预算报告的议案》  
《2022年度财务预算报告》

（五）审议《2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见于2022年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海美力新建设股份有限公司2021年年度报告》及《上海美力新建设股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（六）审议《2021年利润分配方案的议案》

为了保证公司长远发展以及股东的长期利益，公司本次不进行利润分配及资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》

公司拟继续聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为1年。

（八）审议《关于拟修订公司章程的议案的议案》

详见于2022年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订公司章程的议案》（公告编号：2022-016）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股

东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年6月23日9点至10点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈宗杰 联系电话：021-51086028 传真号码：021-51086028 联系地址：上海市黄浦区江西中路181号建设大厦15层公司会议室

(二) 会议费用：参会股东交通、住宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《上海美力新建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《上海美力新建设股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海美力新建设股份有限公司董事会

2022年4月29日