

证券代码：870158

证券简称：易林建设

主办券商：东北证券

辽宁易林建设科技集团股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁易林建设科技集团股份有限公司公司章程》及《股东大会制度》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他序。

（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 28 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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	870158	易林建设	2022年5月23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。

公司聘请辽宁宸瀚律师事务所任克美、张艳彦律师见证本次股东大会

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年年度报告及摘要》

审议《2021 年年度报告》及其摘要,详细内容见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-010)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-009)。

(二) 审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

审议《2021 年度董事会工作报告》。就 2021 年度董事会的主要工作及公司治理情况进行总结。

(三) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

审议《2021 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

审议《2021 年度财务决算报告议案》。报告中对 2021 年度公司财务情况进行总结，并与上一期同期数字进行了比对分析。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

审议《2022 年度财务预算报告的议案》。公司在 2022 年度将继续保持经营收入稳定增长。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》

由于公司经营发展需要，公司董事会决定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司 2022 年度财务审计机构。

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份

证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 27 日 9:00-17:00

异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，不接受电话登记。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨芳 联系电话：024-22842972 传真：024-22842972

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《辽宁易林建设科技集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认并加盖公章的《辽宁易林建设科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

辽宁易林建设科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日