

证券代码：831622 证券简称：攀特电陶 主办券商：西南证券

## 苏州攀特电陶科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

本次会议召开方式为现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日上午 10：30。

##### （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	831622	攀特电陶	2022年5月25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。

上海天璇律师事务所委派律师。

### （七）会议地点

江苏省昆山市开发区昆嘉路 385 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

董事长向会议报告公司 2021 年度公司董事会工作情况以及股东大会决议执行情况。

### （二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

监事会主席向会议报告公司 2021 年度公司监事会工作情况。

### （三）审议《同意报出 2021 年度财务审计报告》议案

对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度财务审计报告，经董事会审议通过，同意报出。

### （四）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

该议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规及《公司章程》的规定，报告公司 2021 年度财务决算情况。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规及《公司章程》的规定，报告公司 2022 年度财务预算报告情况。

（七）审议《2021 年度利润分配预案》议案

根据公司的经营计划、投资计划及战略发展需求，公司管理层综合考虑，对于 2021 年度的利润暂不进行分配。

（八）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

公司 2021 年度经审计财务报表显示亏损，截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计余额为-62,021,766.95 元，未弥补亏损金额已超过公司实收股本总额 71,280,000.00 元的三分之一。

（九）审议《拟修订公司章程》议案

该议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

（十）审议《拟续聘会计师事务所》议案

该议案内容详见于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

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

现场登记方式。

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、股东账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月27日上午9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省昆山市昆嘉路385号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宗伟华 联系电话：0512-36827000 联系地址：江苏省昆山市昆嘉路385号

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

- 1、《苏州攀特电陶科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《苏州攀特电陶科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司董事会

2022年4月29日