

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

## 山东菲达电力科技股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （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 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	832298	菲达科技	2022年5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。

李春华 贵宁

#### （七）会议地点

山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2021 年年度董事会工作报告〉的议案》

2021 年董事会基本完成了本年度工作目标。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司董事会结合 2021 年经营管理情况编制了《山东菲达电力科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于〈2021 年年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2021 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，对 2021 年监事会工作进行汇报，并编制了《山东菲达电力科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

### （四）审议《关于〈2021 年年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了《2021年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2022年年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了《2022年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了《山东菲达电力科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2022-011）。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司的审计机构。

（八）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-014）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

公司2021年年度经审计财务报表反映，截至2021年12月31日公司合并报

表未分配利润金额为-19,144,075.32元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额56,400,000.00元的三分之一。详细内容见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东菲达电力科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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；

（2）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、委托人持股凭证和代理人身份证；

（3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月23日8:30

（三）登记地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号公司会议室。联系人：贾聚好 联系电话：0536-5826756 传真：0536-2869398

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《山东菲达电力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《山东菲达电力科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告决议》

山东菲达电力科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日