

证券代码：831843

证券简称：汇能科技

主办券商：中原证券

大连汇能科技股份有限公司

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

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 时。

（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	831843	汇能科技	2022年5月19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。

本公司聘请的辽宁森杜律师事务所见证律师

（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》议案

审议《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》议案

审议《201年度监事会工作报告》

（三）审议《2021年度财务决算报告》议案

审议《2021年度财务决算报告》

（四）审议《2022年度财务预算报告》议案

审议《2022年度财务预算报告》

（五）审议《2021年年度报告及其摘要》议案

审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

（六）审议《2021年度利润分配方案》

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定2021年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

截止2021年12月31日，大连汇能科技股份有限公司（以下简称公司）经营出现亏损，2021年度净利润为-2,025,204.95元，2021年度期末未分配利润累计金额为-7,177,040.31元，公司未弥补亏损超过实收股本总额5,300,000.00元的。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号2022-017）。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的（公告编号：2022-014）《大连汇能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2. 代理人 凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 23 日 8 时。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0411-84890011。联系人：荣心源

（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理

五、备查文件目录

- 一、《大连汇能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 二、《大连汇能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

大连汇能科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日