

证券代码：873505

证券简称：太基建设

主办券商：东吴证券

安徽太基建设工程股份有限公司

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。

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

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 20 日 13:00。

（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	873505	太基建设	2022年5月17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。

1. 本公司聘请的江苏凡创律师事务所张毅、施春兰律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（三）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《安徽太基建设工程股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）及《安徽太基建设工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2021 年财务报表由董事会编制公司 2021 年财务决算报告。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2021 财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2022 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

考虑到公司 2022 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2021 年度利润进行分配。

（七）审议《关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所作为本公司 2022 年度审计机构，负责公司的各项审计工作。

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

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2022 年 5 月 20 日下午 12：00-13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张杨 联系电话：0551-63860710传 真 ：0551-63860710联系地址:合肥市蜀山区望江西路 535 号云掌财经大厦 7 层

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽太基建设工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《安徽太基建设工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽太基建设工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日