

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

## 考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 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 27 日 15：30-17：30。

## （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	831745	考迈托	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。

本公司聘请国信信扬律师事务所的律师作见证。

## （七）会议地点

公司办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司<2021年年度报告>及摘要》议案

《2021年年度报告》及摘要。

### （二）审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>》议案

《2021年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>》议案

《2021年度监事会工作报告》

### （四）审议《关于公司<2021年度财务决算报告>》议案

《2021年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司<2022年度财务预算报告>》议案

《2022年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司<2021年度利润分配预案>》议案

经公司董事会讨论决定，不对2021年度的利润进行分配，2021年也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于拟变更会计师事务所》议案

公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），综合考虑业务发展和未来审计需求，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。

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、自然人股东持本人身份证；2、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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、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；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；5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；6、股东可以信函、传真或上门登记，公司不接受电话方法登记。

(二) 登记时间：2022年5月27日下午14:30-15:20

(三) 登记地点：公司办公楼二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：MENG YAPING，电话：+86-(0)757-85629000；  
传真：+86-(0)-757-85629000-812，联系方式：中国广东省佛山市南海区大沥镇钟边大道南3号，邮政编码：528231

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等由公司支付。

#### 五、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》  
《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司董事会

2022年4月29日