

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司

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

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需经有关部门批准。

（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 6 月 8 日 10 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	833603	澳森制衣	2022年6月6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。

本公司聘请的北京炜衡(天津)律师事务所蔚伟、崔加律师。

（七）会议地点

河北省容城县澳森南大街1号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年度报告及其摘要的议案》

详见同日公司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《保定澳森制衣股份有限公司2021年度报告》（公告编号：2022-012）和《保定澳森制衣股份有限公司2021年度报告摘要》（公告编号：2022-013）

（二）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

《保定澳森制衣股份有限公司2021年度董事会工作报告》

（三）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

《保定澳森制衣股份有限公司2021年度监事会工作报告》

(四) 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《保定澳森制衣股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

《保定澳森制衣股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

截止到 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为：26,138,371.75 元，为实现公司持续、稳定、健康的发展，考虑公司需要，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

(七) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见同日公司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《保定澳森制衣股份有限公司董事、监事换届公告》 (公告编号：2022-016)

(八) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见同日公司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《保定澳森制衣股份有限公司董事、监事换届公告》 (公告编号：2022-016)

(九) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见同日公司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《保定澳森制衣股份有限公司关于拟修订公司章程公告》 (公告编号：2022-014)

(十) 审议《关于利润分配管理制度的议案》

详见同日公司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《保定澳森制衣股份有限公司利润分配管理制度公告》(公告编号：2022-019)

(十一) 审议《关于承诺管理制度的议案》

详见同日公司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《保定澳森制衣股份有限公司承诺管理制度公告》(公告编号：2022-020)

(十二) 审议《关于追加预计 2022 年日常性关联交易的议案》

详见同日公司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《保定澳森制衣股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-015)

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）；

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；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、股东账户卡和代理人身份证；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；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。

(二) 登记时间：2022 年 6 月 8 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：河北省容城县澳森南大街1号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：冯彦军 电话：0312-5600065 传真：
0312-5600065 电子邮箱：fyjemail@163.com 联系地址：河北省容城县澳
森南大街1号

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十四次会议决议》
- (二) 经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第九次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司董事会

2022年5月16日