

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（更正后）

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、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 17 日上午 9：00-12：00。

（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	873078	津裕电业	2022年5月10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。

本公司聘请的北京盈科（天津）律师事务所刘疆梅、李铁艳律师。

（七）会议地点

主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及摘要》

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限公司2021年年度报告》及《天津津裕电业股份有限公司2021年年度报告摘要》。具体内容详见2022年4月27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）披露的《天津津裕电业股份有限公司2021年年度报告》（公号编号：2022-001）及《天津津裕电业股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）

（二）审议《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》

(三) 审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》

(四) 审议《2021 年度审计报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告进行了审计，形成《2021 年度审计报告》。批准报出《2021 年度审计报告》。

(五) 审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》

(六) 审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》

(七) 审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司实际经营情况，公司拟不进行利润分配。

(八) 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构

(九) 审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合本公司日常经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易，具体内容详见 2022 年 4 月 27 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）披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证外，还需持有授权委托书及代理人身份证。

（二）登记时间：2022年5月17日上午8：30

（三）登记地点：天津津裕电业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：皮媛媛；电话：022-26264688；邮箱：
p yy@tj-jy.com

（二）会议费用：交通和住宿费用由参会股东自理

五、备查文件目录

- 1、《天津津裕电业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《天津津裕电业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

天津津裕电业股份有限公司董事会

2022年4月27日