

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 6 月 20 日 9:30。

（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	838330	壹豪科技	2022年6月16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。

本公司聘请的广东普翼律师事务所律师郭建华、谢莉莉律师。

（七）会议地点

广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙 H 厂房公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-018）。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

（六）审议《2021 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2022-022）。

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、个人股东持本人身份证办理登记手续；

2、法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；

3、非法人股东的股东代表为负责人或执行事务合伙人，需持营业执照复印件、本人身份证及负责人或执行事务合伙人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、自然人股东签署的授权委托书或由法定代表人或负责人或执行事务合伙人或签署的并加盖企业印章的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2022年6月20日 9:00-9:20

（三）登记地点：广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙 H 厂房公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙 H 厂房；

联系人：彭龙锋；

联系电话：0769-82980213；

传真：0769-82980212；

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司董事会

2022年5月27日