

证券代码：834073

证券简称：隆和节能

主办券商：国融证券

## 山东隆和节能科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 通讯投票方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司股东应选择现场或通讯投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 8 日上午 9:00-11:00。

通过通讯投票方式投票的，投票时间为 2022 年 7 月 8 日上午 9:00-11:00。

## （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	834073	隆和节能	2022年7月4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. 本公司聘请的律师事务所律师。

## （七）会议地点

山东隆和节能科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》》

议案内容详见公司于2022年6月16日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-014）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

### （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》

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 年财务预算报告》

2022 年财务预算报告。

（七）审议《关于 2021 年年度利润分配的方案》

公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

（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 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-017）。

（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。

（十一）审议《董事会关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明

的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-019）。

（十二）审议《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-020）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 7 月 8 日上午 8 时

（三）登记地点：山东省烟台市蓬莱区新港街道金创南路 10 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周晓颖

地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道金创南路 10 号

电话：18660070887

传真：0535-5610555

(二) 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天,股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东隆和节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东隆和节能科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日