

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 26 日 10:00。

（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	832842	柯瑞工程	2022 年 7 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。

本公司特聘请北京市京都（大连）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

江苏省昆山市黑龙江北路 88 号 A 座 7 楼江苏柯瑞机电工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

江苏柯瑞机电工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2021 年度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏柯瑞机电工程股份有限公司章程》及《江苏柯瑞机电工程股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东角度，严格依法履行职责。监事会对公

司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

报告期内，本公司实现营业收入 105,289,899.30 元，净利润总额 -17,846,726.32 元。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

本着谨慎性原则，结合当前的市场形势以及未来市场的发展形势，根据公司的年度计划编制了 2022 年财务预算报告。

（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《柯瑞工程：2021 年年报摘要》（公告编号：2022-010）。

（六）审议《2021 年度利润分配预案（草案）》

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》

具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

（八）审议《关于公司对外融资并授权董事长具体实施》

具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：关于公司对外融资并授权董事长具体实施的公告》（公告编号：2022-012）。

（九）审议《关于 2022 年度公司股东为公司向银行贷款提供担保事项的关联交易》

具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：关联交易公告》（公告编号：2022-013）。

（十）审议《关于 2022 年度利用闲置自有资金进行委托理财》

具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-014）。

（十一）审议《关于修改公司章程》

具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为八、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

- 1、法人股东应持法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 26 日 9:30-10:00

（三）登记地点：江苏柯瑞机电工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：时凯 联系地址：昆山市黑龙江北路 88 号 A 座 7 层 联系电话：0512-57376900 联系传真：0512-57376901

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《江苏柯瑞机电工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《江苏柯瑞机电工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

江苏柯瑞机电工程股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日