

证券代码：833224

证券简称：唐北电瓷

主办券商：财达证券

保定唐北电瓷电器股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 18 日上午 8 点 30 分。

（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	833224	唐北电瓷	2022年7月9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。

（七）会议地点

保定唐北电瓷电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度报告及摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度报告》及《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度报告摘要》。

具体议案内容详见 2022 年 6 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于 2021 年度报告》（公告编号：2022-011）；及《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

（二）审议《公司 2021 年度总经理工作报告》

公司总经理苑飞龙先生代表管理层作 2021 年度总经理工作报告，对 2021 年度公司经营成果及 2022 年度经营目标进行了报告。

（三）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事长苑飞龙先生代表董事会作 2021 年董事会工作报告，对 2021 年度期间董事会的召开情况、公司治理情况进行了汇报。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2022 年度预算报告予以汇报。

（五）审议《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的 2021 年度审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年度审计报告》。

（六）审议《公司关于预计 2022 年日常性关联交易》

具体议案内容详见 2022 年 6 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司关于 2022 年日常性关联交易的报告》（公告编号：2022-015）。

（七）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会主席张二仓先生代表监事会作 2021 年监事会工作报告，对 2021 年度期间监事会的召开情况、公司监事情况进行了汇报。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年7月17日8：00-8:25

（三）登记地点：保定唐北电瓷电器股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苑晓奇、联系电话：0312-8919297

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《保定唐北电瓷电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

与会监事签字确认并加盖公章的《保定唐北电瓷电器股份有限公司第三届监

事会第五次会议决议》

保定唐北电瓷电器股份有限公司董事会

2022年6月27日