

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：开源证券

广州市汉卫保安服务股份有限公司 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

本次会议的召开程序等方面符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 19 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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	839984	汉卫股份	2022年7月15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。

本公司聘请的北京市炜衡（广州）律师事务所律师。

（七）会议地点

广州市白云区景泰街白云大道南 783 号 105 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想。

（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为 -29,408,424.49 元、资本公积为 4,138,301.93 元，公司实收股本为 42,567,567.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收资本三分之一。2021 年度，公司业绩亏损是由于营业总成本较高导致的。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股份总额的三分之一时，应召开股东大会审议。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配的议案》

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。

（七）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2021 年年度报告》和《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务审计机构,期限一年。

（九）审议《董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

公司 2021 年经营业绩下滑，公司拟采取改善措施，但可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2021 年出具持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司 2021 年财务状况及

经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

（十）审议《监事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

监事会认真阅读和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落非标准无保留意见审计报告，检查公司 2021 年度财务报告，出具《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

（十一）审议《关于增选田甜女士为广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届董事会董事的议案》

由于公司原董事陈芳兰提出辞职，公司董事会人数不符合《公司法》及《广州市汉卫保安服务股份有限公司章程》的规定，现拟增选田甜女士为公司第三届董事会成员。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记；由代理人代表个人股东出席的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并有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。

(二) 登记时间：2022年7月19日9:00-10:00

(三) 登记地点：广州市白云区景泰街白云大道南783号105室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：田甜

联系电话：0571-88015591

联系邮箱：hanwei@hanweiss.com

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

- 1、《广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广州市汉卫保安服务股份有限公司董事会

2022年6月29日