

证券代码：838183

证券简称：希益智能

主办券商：兴业证券

## 河北希益智能能源科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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20日上午10点

(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，包含优先股股东，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	838183	希益智能	2022年7月 18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

3、本公司聘请的河北圣鼎律师事务所刘志华、赵冬梅律师

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### 一、审议《2021年年度报告及年度报告摘要》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北希益智能能源科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）和《河北希益智能能源科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-011）。

## 二、审议《2021年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021年度董事会工作报告》。

## 三、审议《2021年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021年度监事会工作报告》。

## 四、审议《2021年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021年度财务决算报告》。

## 五、审议《2022年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022年度财务预算报告》。

## 六、审议《2021年度利润分配方案》

公司2021年度实现净利润为-4,551,294.56元。因本年度亏损，可供分配利润为负数，不能进行分配。

## 七、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券、期货相关业务许可证的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度的审计机构。

八、审议《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号-持续经营》第二十二规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性未作出充分披露，注册会计师应当按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，恰当发表保留意见或否定意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行审计。并于 2022 年 6 月 28 日出具了保留意见的审计报告（中兴华审字（2022）第 013399 号）。公司 2021 年发生净亏损 4,551,294.56 元，持续亏损且经营业绩逐年下滑。主要原因系公司原先天然气销售、物流、设备租赁业务处于天然气行业，行业环境恶化和疫情原因导致业绩下滑，同时计提了较大的坏账损失、资产减值损失，导致利润大幅下降，严重影响公司的持续经营业绩，对此管理层提出改善持续经营的一系列措施。这些事项或情况表明存在可能导致对希益智能公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

九、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》

根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号-持续经营》第二十二规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性未作出充分披露，注册会计师应当按照《中国注册会计师

审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，恰当发表保留意见或否定意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行审计。并于 2022 年 6 月 28 日出具了保留意见的审计报告（中兴华审字（2022）第 013399 号）。公司 2021 年发生净亏损 4,551,294.56 元，持续亏损且经营业绩逐年下滑。主要原因系公司原先天然气销售、物流、设备租赁业务处于天然气行业，行业环境恶化和疫情原因导致业绩下滑，同时计提了较大的坏账损失、资产减值损失，导致利润大幅下降，严重影响公司的持续经营业绩，对此管理层提出改善持续经营的一系列措施。这些事项或情况表明存在可能导致对希益智能公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

#### 十、审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月日起施行。本次会计政策的变更是根据财政部新修订发布的新租赁准则，并结合公司实际情况进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合相关法律、法规的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果

#### （十一）审议《关于补充审议债权债务重组暨关联交易公告》

因公司战略转型，业务调整需要，河北希益智能能源科技股份有限公司通过债权债务重组，使得财务数据更加明晰。将公司持有的债权合计金额 4240241.49 元，债务金额合计 1648080.13 以账面价值转让给相关公司，

相关公司以其持有相应金额的公司债权、债务进行抵减，定价公允。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北希益智能能源科技股份有限公司关于补充审议债权债务重组暨关联交易公告》（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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为十一；

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历。

（二）登记时间：2022年7月20日上午9点半

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：18532322721

（二）会议费用：与会股东会议相关交通费、住宿费用自理

## 五、备查文件目录

《河北希益智能能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北希益智能能源科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日