

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 主办券商：中泰证券

威海邦德散热系统股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 4 月 3 日上午 9 时 00 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	838171	邦德股份	2022年3月29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。

本次股东大会将聘请北京市时代九和律师事务所李志强、李北律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

《2021年度监事会工作报告》

(二) 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

《2021年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

《2021年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

《2022年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2021年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定2021年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于确认<公司2021年度董事与高级管理人员薪酬情况>的议案》

公司2021年度董事与高级管理人员薪酬符合行业内水平，公平合理。

(八) 审议《关于确认<公司2021年度监事薪酬情况>的议案》

公司2021年度监事薪酬符合行业内水平，公平合理。

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、自然人股东持本人身份证原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月3日8:30-9:00

（三）登记地点：山东省威海市环翠区桥头镇兴达路5号（桥头医院东）威海邦德散热系统股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：盛红春 联系电话：0631-5528111 传真：0631-5528556

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《威海邦德散热系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司董事会

2022年3月14日