

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：首创证券

## 安徽方兴实业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 10 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	870797	方兴实业	2022年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽睿正律师事务所盖晓峰、刘勇律师

#### (七) 会议地点

安徽方兴实业股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2021 年年度报告及摘要》

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽方兴实业股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)、《安徽方兴实业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004),具体内容参见上述公告。

### (二) 审议《2021 年度董事会工作报告》

《关于 2021 年度董事会工作报告》

### (三) 审议《关于 2021 年度财务决算报告》

《关于 2021 年度财务决算报告》

### (四) 审议《关于 2022 年度财务预算报告》

《关于 2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》

（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽方兴实业股份有限公司预计日常关联交易的公告》（公告编号 2022-006），具体内容参见上述公告。

（七）审议《关于续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构》

续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构。

（八）审议《2021 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

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办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月12日9时00分至10时00分

（三）登记地点：安徽方兴实业股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑丰 联系电话：13865669467 联系传真：0566-5115558 电子邮箱：601095689@qq.com 通讯地址：安徽方兴实业股份有限公司董秘办公室

（二）会议费用：费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《安徽方兴实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《安徽方兴实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司董事会

2022年4月21日