

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江证券

## 安源管道实业股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需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（因为疫情原因，部份股东无法到现场参加投票，故采用现场以及通讯方式进行投票）

无其它事项说明。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 9：30-11：30。

其他方式投票具体时间：2022 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30

## （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	870160	安源管道	2022年5月5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。

本公司聘请的江西一纯律师事务所何弘、杨军律师

## （七）会议地点

安源管道实业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》

2021年，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。在股东和董事的支持下，加强公司规范治理，对2021年工作进行总结，提出了2022年工作任务。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》

2021年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《监事会议事规则》《公司章程》等相关规定，切实维护公司利益和股东权益，认真履行职责，依法独立行使职权，根据具体工作情况形成了《2021年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2021年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表进行了审计, 出具了标准无保留意见审计报告, 公司依据企业会计准则的规定, 真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息, 在所有重大方面公允地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量。

### （四）审议《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-029) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-030)。

### （五）审议《2021 年度利润分配方案》

根据《公司法》、《企业会计准则》, 按照《公司章程》约定, 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为, 向公司股东每 10 股派 0.50 元(含税), 资本公积金不转增股本, 具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2022-031)。

### （六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据公司预算管理的要求, 以中审众环会计师事务所审计的 2021 年度财务报告为基础, 在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展的前提下, 本着谨慎性原则, 编制 2022 年度财务预算报告。

### （七）审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-032)。

#### （八）审议《拟修订〈公司章程〉》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月12日上午8:00-9:30

（三）登记地点：安源管道实业股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：肖崇良、况勤 联系电话：0799-6796898

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司董事会

2022年4月22日