

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财信证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

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。

（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

本次会议在长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 5D 栋 4 层会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 9 时。

（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	872321	子宏生态	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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所熊林律师、陈昊岷律师。

（七）会议地点

湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5D栋4层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司2021年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

监事会根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司监事会2021年的工作进行了梳理总结，形成了《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2021年年度审计报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，出具的众环审字(2022)1110047号《湖南子宏生态科技股份有限公司审计报告》。

（四）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

公司董事会根据法律、法规和公司章程的相关规定编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。内容详见于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南子宏生态

科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《湖南子宏生态科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现净利润 2,634,711.31 元，鉴于公司处于快速发展阶段，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存利润全部用于公司的经营发展。

（六）审议《关于湖南子宏生态科技股份有限公司控股股东\实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，针对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项说明。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南子宏生态科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（众环专字(2022)1110048 号文件），公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

（七）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司财务部根据公司 2021 年度的财务情况向公司董事会提交了《2021 年财务决算报告》。

（八）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司财务部根据公司 2021 年度的财务情况编制《2022 年财务预算报告》，提出了 2022 年度营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标，并提交给董事会。

（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等相关法律法规，结合公司 2022 年度的业务发展及生产经

营情况预测，对与日常经营相关的关联交易进行了合理预估。具体内容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（www.neeq.com.cn）披露的《湖南子宏生态科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南子宏生态科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（九）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理；

3、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证。

（二）登记时间：2022 年 5 月 13 日 8 时

（三）登记地点：湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 5D 栋 4 层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人吴梦姣，联系电话 0731-85528018

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖南子宏生态科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《湖南子宏生态科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司董事会

2022年4月22日