

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：方正承销保荐

浙江爱力浦科技股份有限公司

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

董事会召集本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议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

股东大会会场设置在浙江省三门县滨海新城金源路 2 号爱力浦 7 楼会议室，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 20 日上午 9:00。

(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	430716	爱力浦	2022 年 5 月 13 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。

(七) 会议地点

浙江省三门县滨海新城金源路 2 号爱力浦 7 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 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，由董事长罗献尧代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

(二) 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，由监事会主席蒋丽萍女士代表监事会汇报 2021 年监事会工作。

(三) 审议《2021 年年度报告及摘要》

公司 2021 年年度报告及摘要内容详见公司 2022 年 4 月 26 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《浙江爱力浦科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《浙江爱力浦科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

（四）审议《2021 年度公司财务决算及 2022 年财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算方案。

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

为公司的长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《关于公司以自有房产及土地使用权为抵押向银行申请办理授信额度的议案》

根据公司发展需要，2022年度，公司拟向银行申请授信情况如下：

（1）以自有房产及土地的使用权为抵押物分别向中国建设银行三门支行申请5000万元授信额度、中国银行三门支行申请5000万元授信额度及中信银行三门支行申请1000万元授信额度。

（2）拟分别向中国建设银行三门支行申请2000万元信用授信额度、浙江三门银座村镇银行500万元、浙江民泰商业银行三门支行1000万元信用授信额度。

（3）拟向银行申请1亿元项目贷款额度。

公司实际控制人罗献尧、叶慧珍拟为公司授信提供无偿保证担保。

以上具体授信额度、担保情况以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求决定。

同意授权公司董事长罗献尧先生代表公司与中国建设银行三门分行、中国银行三门支行、中信银行三门支行、浙江三门银座村镇银行、浙江民泰商业银行三门支行签署授信融资项下的有关文件。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在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《关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-007）。

（八）审议《关于公司拟<修订章程>议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2022年4月26日在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《浙江爱力浦科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

（九）审议《关于追认关联交易的议案》

报告期内，公司未及时对与关联方“安智迈（杭州）流体控制科技有限公司（AZUMADR）”发生的关联交易进行审议，详见《关联交易公告（补发）》（公告编号：2022-011）。

（十）审议《预计2022年公司日常性关联交易的议案》

详细内容请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《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个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、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：韩硕 2、联系电话：0576-833511503、
传真：0576-833516674、联系地址：浙江省三门县海游镇滨海新城金源路 2
号浙江爱力浦科技股份有限公司会议室；邮编 317100。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《浙江爱力浦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《浙江爱力浦科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江爱力浦科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日