

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司 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。

鉴于公司第二届董事会第九次会议审议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2021 年 5 月 18 日 09 时 00 分召开公司 2021 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会为现场大会，参会股东现场参与书面投票。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022年5月18日09:00

（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，包含优先股股东，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	838211	祥豪实业	2022年5月15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. 本公司聘请的江苏和成律师事务所见证律师

（七）会议地点

江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 江苏祥豪实业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2021年年度报告及报告摘要》

详见公司2022年4月28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）披露的公司2021年年度报告及年报摘要（公告编号：2022-004、2022-005）。

（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

详见公司 2022 年 4 月 28 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）披露的公司第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2022-006）。

（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

详见公司 2022 年 4 月 28 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）披露的公司第二届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2022—007）。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

详见公司 2022 年 4 月 28 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）披露的公司第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2022—006）；第二届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2022—007）。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

详见公司 2022 年 4 月 28 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）披露的公司第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2022—006）；第二届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2022—007）。

（六）审议《关于拟不进行 2021 年度利润分配》议案

详见公司 2022 年 4 月 28 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）披露的公司第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2022—006）；第二届监事会第八次会议决

议公告（公告编号：2022—007）。

（七）审议《《关于公司续聘会计师事务所》议案

详见公司 2022 年 4 月 28 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）披露的公司第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2022—006）；第二届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2022—007）。

（八）审议通过追认 2021 年《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司追认 2021 年使用自有闲置资金购买理财产品，累计金额人民币 900 万元，持有期限在一年内。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过预计 2022 年《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司预计 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品，投资单笔金额在 500 万元以内，资金可以滚动使用，累计金额在人民币 1500 万元以内，持有期限在一年内。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、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。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2022年5月17日09时00分至17时30分

（三）登记地点：江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 江苏祥豪实业股份有限公司董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈涛

联系地址：江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 江苏祥豪实业股份有限公司董秘办公室。

邮政编码：211600

联系电话：0517-86804588

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《江苏祥豪实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二) 《江苏祥豪实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2022年4月28日