

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

## 威海市正大环保设备股份有限公司 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》等有关法律、法规及《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

#### （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 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	831686	正大环保	2022年5月18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。

本公司聘请的山东泰祥律师事务所律师。

#### （七）会议地点

威海市正大环保设备股份有限公司大会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

董事会办公室拟定了《2021 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

### （二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

### （三）审议《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年年度审计报告》

公司 2021 年度财务审计工作已经结束。关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会审字（2022）第 01110740 号《威海市正大环保设备股份有限公司审计报告》。报告认为公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准

则的规定编制，公允反映了公司截止至 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况的进行了专项审计，并出具了《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（亚会专审字（2022）第 01110129 号）。

（五）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）。

（六）审议《公司 2021 年年度财务决算报告》

根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2021 年度决算报告。

（七）审议《关于公司 2022 年财务预算方案》

根据公司 2021 年的经营情况及对于 2022 年的市场预期，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2022 年度预算报告。

（八）审议《关于续聘公司 2022 年年度审计机构》

拟定 2022 年继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事长办理具有协商审计机构报酬事宜。

（九）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-011）。

（十一）审议《关于追认 2021 年偶发性关联交易公告》

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《关于追认 2021 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-017）。

（十二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2022-019）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）、（九）（十一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：：2022年5月20日上午9：00—11：00 下午14：00—17：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：杜旭阳 电话：0631-8477969 传真：8265231 联系地址：山东省威海市文登区环山街道办事处环山工业园环兴路6号 邮编：264400

（二）会议费用：本次大会预期一天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司董事会

2022年4月28日