

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

## 福建闽东电机股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集人为福建闽东电机股份有限公司董事会。会议召开符合相关法律法规及公司章程的规定，不需要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 现场及通讯表决方式  
以现场投票及通讯表决结合的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

## （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	832395	闽东电机	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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建人文（宁德）律师事务所律师。

## （七）会议地点

福建省福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由董事长代表董事汇报董事会 2021 年年度工作情况。

### （二）审议《2021 年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年年度工作情况。

### （三）审议《2021 年年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司董事会秘书将公司 2021 年年

度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2022 年年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司董事会秘书将公司 2022 年年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《2021 年年度权益分派预案》议案

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2021 年年度报告及摘要的说明》议案

本议案内容详见 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《福建闽东电机股份有限公司 2021 年年度报告》、《福建闽东电机股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

（七）审议《关于偶发性关联交易》议案

本议案内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关联交易公告》

（八）审议《关于续聘 2022 年年度审计机构》议案

本议案内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《拟续聘会计师事务所公告》

（九）审议《关于向有关银行申请授信额度及提供担保》议案

本议案内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《提供担保的公告》

（十）审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

本议案内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》

（十一）审议《关于拟修订公司章程》议案

本议案内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）、（十一）；

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（七）；

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、账户卡；2. 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书、股东账户卡及代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 19 日 9:00—10:00

（三）登记地点：福建闽东电机股份有限公司二楼综合部

### 四、其他

(一) 会议联系方式：13705930417

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第十九次会议》；

(二) 经与会监事签字确认的《第二届监事会第十二次会议》。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2022年4月28日