

证券代码：871223

证券简称：ST 健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 8 月 4 日上午 10 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	871223	ST 健发	2022 年 8 月 2 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. 本公司聘请的江苏榆和律师事务所委派律师。

（七）会议地点

公司办公楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度报告及其摘要》

详见公司 2022 年 6 月 30 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-031）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-032）。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2021 年度公司经营情况回顾、2021 年度董事会工作情况和 2022 年的董事会工作思路。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2021 年度监事会工作情况和 2022 年的监事会工作思路。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

由财务总监汇报《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据公司 2021 年度工作计划和目标，确定 2022 年度财务预算指标。

（六）审议《2021 年年度利润分配预案》

公司在 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的公告》（公告编号：2022-033）。

（八）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的公告》（公告编号：2022-034）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-035）。

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

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、股东持股凭证和代理人本人身份证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东印章的授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年8月4日上午8：30-10：00

（三）登记地点：公司办公室4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王成坚；联系电话：0518-86899815

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司董事会

2022年7月14日