

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

河南驰诚电气股份有限公司

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程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 18 日 10:00。

（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	834407	驰诚股份	2022年5月10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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师将予以出席见证，并出具《法律意见书》。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2021年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及2022年董事会工作重点进行了总结、安排。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，编制了《2021年度监事会工作报告》，请审议。

（三）审议《2021年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司编制了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，详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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《2021 年财务决算报告》

根据《公司法》、《河南驰诚电气股份有限公司章程》等规定，公司依据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《2022 年财务预算报告》

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，结合 2021 年经营情况和 2021 年度财务决算情况，编制了 2022 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》

为落实公司 2022-2023 年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟利用公司自有资产（含子公司）及其他保证措施向各大银行申请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授信额度不超过人民币 3000 万元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保，具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。

上述融资计划事项自股东大会决议通过之日起至 2022 年年度股东大会前实施，期间不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具相关文件。

（七）审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

议案主要内容：详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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

（八）审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

议案主要内容：详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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2021 年年度权益分派预案公告》。

（九）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案主要内容：详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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议《关于独立董事津贴的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模、经营情况和职务贡献等因素，并参照行业和地区薪酬水平综合考量，拟将独立董事津贴定为人民币 6 万元/人/年（含税）。公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（十一）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2022年5月18日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：翟硕 联系电话：0371-67572288

地址：郑州市高新区长椿路 11 号研发 5 号楼 B 座 17 层董秘办

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司董事会

2022年4月27日