

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

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

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他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 信函

其他投票方式：信函

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日下午 15:00。

通讯表决的信函用快递在 2022 年 5 月 25 日下午 15:00 之前寄达公司证券部。

（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	400045	猴王 5	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。

(七) 会议地点

深圳市龙岗区布龙路 208 号上水径文化创意园 E 栋三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2022-047)

(二) 审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第七届监事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2022-051)。

(三) 审议《2021 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2022-047)。

(四) 审议《2021 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2022-047)。

(五) 审议《董事会关于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会关于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号: 2022-050)。

(六) 审议《监事会关于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会关于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号: 2022-052)。

（七）审议《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》

猴王股份有限公司(以下简称“猴王股份”或“公司”)2020 年度财务报表已由广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于 2021 年 4 月 29 日出具了中天粤审字【2021】1356 号保留意见的审计报告。公司董事会现就上述审计报告中保留意见所涉及事项的影响已经消除做专项说明。

（八）审议《监事会关于 2020 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》

监事会对 2020 年审计报告保留意见所述事项影响的消除情况及董事会发表的专项说明进行了认真核查，发表意见如下：

公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统颁布的相关规定，公司监事会对董事会所作的专项说明和利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审核报告均无异议。

（九）审议《关于提名邓力俊先生为公司第七届董事会成员的议案》

公司原董事赵炳胜先生因个人原因于 2022 年 3 月 31 日向公司提交辞职报告，自 2022 年 4 月 27 日起生效。届时，董事会成员由 7 人变至 6 人。为公司更好的发展及决策需求，现董事会提名新增邓力俊先生为公司第七届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

邓力俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-【056】）

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委

托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 05 月 25 日下午 14:00-15:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄圣晓联系地址：深圳市龙岗区布龙路 208 号上水文化创意园 E 栋。联系电话：13316448690；

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《第七届董事会第八次会议决议》
2. 经与会监事签字确认的《第七届监事会第六次会议决议》

猴王股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日