

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源承销保荐

大连汇隆活塞股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相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

本次会议采用现场投票方式召开。

(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至11:30。

(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	833455	汇隆活塞	2022年5月17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。

公司聘请辽宁恒信律师事务所的律师出席见证。

(七) 会议地点

大连汇隆活塞股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（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官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为

2022-002。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（六）审议《2021 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（七）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

（九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

（十）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

（十一）审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

（十三）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

（十四）审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

（十五）审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网

上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

（十六）审议《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

（十七）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

（十八）审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

(十九) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为2022-003。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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；

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委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

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、单位营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2022年5月19日 上午9:00 - 10:00

(三) 登记地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘迪；联系地址：大连经济技术开发区钢铁路76号；联系电话：0411-39246098；联系传真：0411-39246098；邮政编码：116600。

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 《第三届监事会第三次会议决议》。

大连汇隆活塞股份有限公司董事会

2022年4月28日