

证券代码：833943

证券简称：优机股份

主办券商：东莞证券

四川优机实业股份有限公司

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。

经公司第五届董事会第十六次会议审议，决定召开 2021 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 9：30-12：00。

（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	833943	优机股份	2022年4月15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。

本公司聘请的北京中伦(成都)律师事务所陈刚、孟柔蕾律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度监事会工作报告

(三) 审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

2021 年度独立董事述职报告

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

2021 年度财务审计报告

(五) 审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2021 年年度报告及年度报告摘要。详见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

(六) 审议《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》

2021 年度财务决算方案。

(七) 审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

2022 年度财务预算方案。

(八) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

项目正在审核过程中，资金未到位前，募集资金投资项目的资金需求较大，因此公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股份。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司拟对前期会计差错进行更正。公司本次会计差错更正结合了公司的实际经营情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合财务会计制度等相关规定，能够更加客观公允地反应公司的财务状况、经营成果以及在北京交所挂牌上市的要求。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-014）、《前期差错更正专项说明》（报告号：XYZH/2022CDAA50036）。

（十）审议《关于更正公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度报告及其摘要的议案》

为确保信息披露的准确性，公司拟对 2018 年度、2019 年度、2020 年年度报告及其摘要的部分内容进行更正。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告的更正公告》（公告编号：2022-019）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-013）、《2018 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2022-020）、《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-014）、《2019 年年度报告的更正公告》（公告编号：2022-017）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-006）、《2019 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2022-018）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-007）、《2020 年年度报告的更正公告》（公告编号：2022-015）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-020）、《2020 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2022-016）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-021）。

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、单位经营执照复印件；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月20日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：米霞 联系电话：028-63177505

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2022年3月31日