

攀枝花秉扬科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

因疫情防控的要求,参加会议人员必须提供健康码和行程码;对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区,需持有 48 小时内核酸检测阴性证明方可参会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年4月26日15:00。

2、网络投票起止时间：2022年4月25日15:00—2022年4月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	836675	秉扬科技	2022年4月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的泰和泰律师事务所见证律师

（七）会议地点

四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-067) 及《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-068)。

(二) 审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定, 由董事长代表董事会汇报 2021 年年度董事会工作情况, 并对公司 2022 年年度董事会工作做规划。

(三) 审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2022-069)。

(四) 审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 由监事会主席代表监事会汇报 2021 年年度监事会工作情况, 并对公司 2022 年年度监事会工作做规划。

(五) 审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况、2022 年生产经营发展计划及经营目标, 结合公司 2021 年财务报表数据, 公司编制了《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

(六) 审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 132,710,084.08 元，母公司未分配利润为 131,344,298.54 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 17,0880,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 34,176,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-070）。

（七）审议关于《拟续聘公司 2022 年度会计师事务所》

具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-071）。

（八）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。

（九）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-074）。

(十) 审议关于《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

根据相关法律法规，公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号：2022-076)。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(六)；

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。

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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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；

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 26 日

(三) 登记地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区秉扬科技公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 叶乙泽; 电话: 0812-6211688; 传真: 0812-6211688。

(二) 会议费用: 参加股东交通及住宿费用自理。

五、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会

2022年3月25日