

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2022-068

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （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。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 13:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 16 日 15:00—2022 年 5 月 17 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	836260	中寰股份	2022年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

北京德和衡（成都）律师事务所曾博杨、马逸菲律师。

#### （七）会议地点

成都市双流区空港四路 2139 号——公司 1 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，对原精选层挂牌适用的《监事会议事规则》进行修改，使之适用北交所上市。

具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2022-035）。

### （二）审议《关于修订公司相关制度的议案》

公司2021年度申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌，制定了系列精选层挂牌适用的相关制度；后来精选层挂牌变更为北交所上市，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，对原精选层挂牌适用的制度进行修改，使之适用北交所上市。同时，对部分制度的细节条款进行修订。

本次股东大会审议修订的制度如下：

序号	制度
1	独立董事工作制度
2	内部控制管理制度
3	对外投资管理制度
4	对外担保管理制度
5	关联交易管理制度
6	规范与关联方资金往来的管理制度
7	防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度
8	募集资金管理制度
9	信息披露管理制度
10	承诺管理制度
11	投资者关系管理制度
12	网络投票实施细则
13	累积投票制实施细则
14	投资者关系管理档案制度

具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的系列制度公告（公告编号：2022-045—2022-058）。

### （三）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，对原精选层挂牌适用的制度进行修改，使之适用北交所上市；同时，对制度的部分细节条款进行修订。

具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-059）。

#### （四）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

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

同时，独立董事作2021年度述职报告，详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-060）。

#### （五）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

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年度监事会工作情况，并对公司2022年度监事会工作做规划。

#### （六）审议《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

根据2021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，财务总监结合公司2021年财务报表数据，汇报公司编制的《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

#### （七）审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021年募集资金实际存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-061）。

#### （八）审议《关于2021年度内部控制自我评价的议案》

审议公司的《2021年度内部控制评价报告》及大信会计师事务所（特殊普

通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)发布的《内部控制鉴证报告》(公告编号:2022-063)。

(九) 审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-064、2022-065)。

(十) 审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司目前总股本为51,775,000股,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元(含税);以资本公积向全体股东以每10股转增10股;本次权益分派共预计派发现金红利25,887,500.00元,转增51,775,000股。

具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2021年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-066)。

(十一) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况审核报告的议案》

根据相关法律法规,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

(十二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据2021年度利润分配预案,公司将进行股本转增,对应修订《公司章程》相关条款,同时,对《公司章程》部分细节条款做修订。

具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-067)。

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;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）、（十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月16日9:00-15:00

（三）登记地点：成都市双流区空港四路2139号——公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：闵林 电话：028-64468398

（二）会议费用：参会股东费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会

2022年4月26日