

金鹰重型工程机械股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会。公司第一届董事会第 16 次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第一届董事会第 16 次会议决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日（星期四）下午 15:00。

2、网络投票时间：2022 年 4 月 28 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2022 年 4 月 22 日（星期五）

(七) 会议出席对象：

1、2022 年 4 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件 2）

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

6、《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》

7、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

8、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

9、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

10、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

11、《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

12、《关于<金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经营业绩考核办法>的议案》

13、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第 16 次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 4 月 6 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》	√
7	《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
8	《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》	√
10	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
11	《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	√
12	《关于<金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经营业绩考核办法>的议案》	√
13	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√

四、会议登记等事项

(一) 登记时间: 2022 年 4 月 25 日上午 9:30 至 11:30, 下午 14:00 至 16:50; 异地股东采取信函登记的, 须在 2022 年 4 月 25 日 16:50 之前送达公司。

(二) 登记地点: 湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 6 楼, 金鹰重型工程机械股份有限公司战略规划部。如通过信函方式登记, 信封上请注明“股东大会”字样。

(三) 登记办法:

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的, 应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续; 法人股东委托代理人出席会议的, 代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件 2) 及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。

六、其他事项

（一）出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：崔军

会议联系电话：0710-3468255

邮箱：zhh@gemac-cn.com

联系地址：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 6 楼，金鹰重型工程机械股份有限公司战略规划部

邮政编码：441003

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前 half 小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。

根据公司所在地防疫需要，出席现场会议的股东及股东授权代理人同时需提交 48 小时内的核酸证明，并向公司工作人员出示健康码及防疫行程卡。

七、备查文件

（一）第一届董事会第 16 次会议决议；

（二）第一届监事会第 7 次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 6 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351048，投票简称：金鹰投票

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9:15 至 2022 年 4 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席金鹰重型工程机械股份有限公司 2021 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
3	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√			
4	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	√			
5	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
6	《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》	√			
7	《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√			
8	《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9	《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
10	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√			
11	《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	√			
12	《关于<金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经营业绩考核办法>的议案》	√			
13	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指

示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

金鹰重型工程机械股份有限公司

2021 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称:	身份证号码/法人营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
出席会议人员姓名:	是否委托:
代理人姓名:	代理人身份证号码:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。