

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 2 月 22 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天

（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	833519	泉欣新材	2021年2月10日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司经营范围》议案；

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2021-004）

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案；

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2021-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、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、股东账户卡；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。

(二) 登记时间：2021 年 2 月 22 日上午 9:00

(三) 登记地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室

四、其他

(一) 会议联系方式：：孔念平：电话：021-62545661；传真：021-62545665； 邮箱：ping@zensin.sh.cn；地址：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室

(二) 会议费用：会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

第二届董事会第十五次会议决议。

上海泉欣织造新材料股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日