

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

公司董事会保证本次会议的召集、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日 14 时 00 分。

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	838653	申吉钛业	2021年4月28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. 本公司聘请的浙江天册律师事务所盛敏、张诚毅律师。

(七) 会议地点

浙江申吉钛业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2020年年度报告及摘要》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn公告的《2020年年度报告》(公告编号:2021-001)、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。

(二) 审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案

2020年董事会工作汇报。

(三) 审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案

2020年监事会工作汇报。

(四) 审议《2020年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事就任职以来履行独立董事职责情况予以汇报。

(五) 审议《2020年度财务决算报告》的议案

《2020年度财务决算报告》。

(六) 审议《2021年度财务预算报告》的议案

《2021年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于续聘2021年度审计机构》的议案

续聘公司会计师事务所。

（八）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 公告的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

（九）审议《关于向金融机构申请总额不超过 10000 万元贷款》的议案

根据公司经营需要，2021 年度拟向相关金融机构申请总额不超过 10000 万元贷款。

（十）审议《2020 年度募集资金存放及使用专项报告》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明。

（十一）审议《公司 2020 年度利润分配》的议案

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2021]1882 号审计报告，公司 2020 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者权益合计 131,492,023.77 元，提取盈余公积 3,692,022.56 元，2020 年 1 月 1 日未分配利润 27,333,014.70 元，截止 2020 年 12 月 31 日未分配利润为 34,708,737.06 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2020 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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5月6日09时00分至14时00分。

（三）登记地点：浙江申吉钛业股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈岩

联系地址：浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业园区

联系电话：13362222198

传真：0572-5822995

邮政编码：313307

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用敬请自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）、《浙江申吉钛业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

（二）、《浙江申吉钛业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司董事会

2021年4月16日