

证券代码：831748 证券简称：雅格股份 主办券商：申万宏源承销保荐

温州雅格胶板股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

现场投票表决方式召开会议。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票表决方式召开会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9:00 。

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 | 831748 | 雅格股份 | 2021年5月14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. 本公司聘请的上海兰迪（温州）律师事务所薄士坤、张健律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2021年4月29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《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2021-016。

（二）审议《2020年年度报告及年度报告摘要》议案

公司编制了公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，公告编号分别为2021-010、2021-011。

（三）审议《2020年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于2021年4月29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《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2021-016。

（四）审议《2021年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-016。

（五）审议《2020 年度权益分派方案》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-016。

（六）审议《关于续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-016。

（七）审议《关于接受公司股东财务资助》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-016。

（八）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》公告编号：2021-013

（九）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-008。

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5月19日上午9:00-10:00

（三）登记地点：温州市瓯海区梧田辉煌路20号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：施孝全 地址：温州市瓯海梧田辉煌路20号邮编：325000 电话：0577-86108958 传真：0577-86108968

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、第二届董事会第四次会议决议
- 2、第二届监事会第三次会议决议

温州雅格胶板股份有限公司董事会

2021年4月30日