

证券代码：832247

证券简称：ST 晶品

主办券商：东北证券

## 苏州晶品新材料股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 6 月 16 日 10 点。

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	832247	ST 晶品	2021年6月10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。

### （七）会议地点

江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号公司办公室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年6月15日9:00到17:00

（三）登记地点：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道558号公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：申方

联系电话：0512-86876763

传真：0512-86876761

地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖大道558号

邮编：215211

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《苏州晶品新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《苏州晶品新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2021年6月1日