

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 3 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6月30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

上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名孔令玺先生、赵玲女士、孔云桥先生、陈玉茹女士、陈捷华女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名卢俊先生、王改丽女士为公司第三届监事会监事候选人，选举的股东代表监事将与职工代表监事共同组成第三届监事会，任职期限三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就职前，第二届监事会成员将继续履行相应职责。以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象

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7月3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：联系人：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：与会股东交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

上海泉欣织造新材料股份有限公司《第二届董事会第十八次会议决议》

上海泉欣织造新材料股份有限公司《第二届监事会第十次会议决议》

上海泉欣织造新材料股份有限公司董事会

2021年6月18日