

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 31 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7月23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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

鉴于公司自身经营情况及战略发展规划，为进一步专注于业务拓展，降低运营成本，提升决策效率。经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会并由董事会根据实际情况转授权董事长在有关法律法规范围内全权决定及处理本次股票终止挂牌相关事宜。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为充分保护异议股东的权益，在符合相关法律法规要求的基础上，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，并制定了公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三；

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、现场登记方式

（1）自然人股东持本人身份证和股东账户卡；

(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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证；

(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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡；

(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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡；

(6) 现场登记地点及联系方式

地址：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室

联系电话： 021-62545661 传真： 021-62545665

联系人：孔念平

2、注意事项：现场出席会议的股东和股东代理人须携带相关证件原件于会前半小时前到会场办理登记手续，上午 9:30 后不再接受登记。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 31 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

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

（一）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三届董事会第二次会议决议》

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2021年7月16日