

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：华泰联合

江苏伊贝实业股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 18 日召开，经董事会表决，提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他说明。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年9月6日10:00-11:00

(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，包含优先股股东，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	834702	伊贝股份	2021年8月31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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》

详见公司 2021 年 8 月 20 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）公告的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。

（二）审议《关于提名第二届董事会候选人名单》

公司第二届董事会提名徐明、王娟、丛磊、陈娟、钮阿根为第三届董事会候选人，任期三年。

详见公司 2021 年 8 月 20 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）公告的《江苏伊贝实业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

（三）审议《关于提名第三届非职工代表监事候选人名单》

提名曹勤、陈卫红为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

详见公司 2021 年 8 月 20 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）公告的《江苏伊贝实业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

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；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和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法人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委托授权书，单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年9月6日上午8:00-10:00。

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 王娟：13506271778

（二）会议费用：免费

五、备查文件目录

《江苏伊贝实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《江苏伊贝实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2021年8月20日