

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：华英证券

江阴硅普搪瓷股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 9 月 15 日 14:00。

（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，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	871274	硅普搪瓷	2021年9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

公司三楼会议室

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的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-012）。

（二）审议《关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司增加注册资本及变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-013）。

（三）审议《关于公司增加注册资本暨修订公司章程的议案》

因公司拟进行送红股，需要增资公司注册资本，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司增加注册资本及变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-013）

（四）审议《授权公司董事会因增加公司注册资本及变更经营范围暨修订公司章

程办理公司工商变更登记的议案》

因公司增加注册资本及变更经营范围暨修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

上述议案存在特别决议议案（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

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖企业公章）和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 15 日 13:00-13:30

（三）登记地点：江阴市申港街道移山路 8 号董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴兆兴 联系电话：13395151568 传真：0510-86685125 联系地址：江阴市临港开发区申港街道移山路 8 号 邮政编码：214443

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《江阴硅普搪瓷股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日