

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

## 江苏国信复合材料科技股份有限公司 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。

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 13 日上午 09 时 00 分。。

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	835533	国信股份	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

宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《提供担保暨关联交易》的议案

该议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《提供担保暨关联交易公告》公告编号：2021-035

### （二）审议《关于2021年半年度利润分配》的议案

根据公司实际经营成果和经营计划，拟对2021年上半年度进行利润分配，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（2021-036）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021年9月13日上午8点

（三）登记地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：薛建伟；2、联系地址：宜兴市新建镇工业园区公司综合办；3、邮编：214253；4、电话：0510-87230017、13915371036；5、传真：0510-87280835

（二）会议费用：本次会议预计会期1小时，与会股东参会交通及食宿费自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《江苏国信复合材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《江苏国信复合材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司董事会

2021年8月26日