

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 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。

公司董事会于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第五次会议决议，公司董事孙爱勤女士因个人原因提交辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名虞锡尧先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满为止。

（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《公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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 14 日上午 9：00。

（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	832997	盛纺股份	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

江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路2号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于孙爱勤女士辞职及补选虞锡尧先生为公司新任董事的议案》

孙爱勤女士由于个人原因辞去公司董事职务，补选虞锡尧先生为公司新任董事。

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. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托工证券账户卡、委托人持股凭证、委托工签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3. 由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其他有效证明办理登记。
4. 由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年9月14日8时30分

（三）登记地点：江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路2号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹克静 联系电话：0512-36802011

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

第三届董事会第五次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司董事会

2021年8月30日