

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规等规范性文件的规定和公司章程的要求。本次股东大会的召集、召开无需相关部门批准。

（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 11 月 12 日 10:00 分。

（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	835487	协诚股份	2021年11月8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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于监事会换届选举》议案

公司第二届董事会任期即将届满，鉴于公司未来经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会拟提名章健先生、吴海龙先生、汪申学先生、王继祥先生、冯友兵先生、方许进先生、陈之群女士为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。

本届候选人均为公司第二届董事会董事换届连任。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名王明、孙勇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会产生前，本届监事会的现任监事将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，

继续履行监事职责。上述监事会监事候选人王明、孙勇均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

股东可以到现场进行股权登记，也可以以书面信函或传真方式。

（二）登记时间：2021年11月12日9时0分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：18949511212

传真：0553-8298179

联系人：杜津南

（二）会议费用：与会股东食宿和交通自理。

五、备查文件目录

《安徽协诚实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《安徽协诚实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司董事会

2021年10月22日