

证券代码：837585

证券简称：千玉股份

主办券商：财通证券

## 浙江千玉装饰科技股份有限公司 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。

公司第二届董事会第十九次会议于 2021 年 12 月 6 日审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议设置会场，现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年12月22日13时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	837585	千玉股份	2021年12月 17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

宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期届满，公司董事会现提名徐琳雯、梁春、叶宁、王继青、张一大为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自公司2021年第三次临时股东大会对本议案审议通过之日起计算。

具体内容详见2021年12月6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《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-035)。

(二) 审议《关于提名第三届监事会监事候选人》议案

公司第二届监事会任期届满，公司监事会现提名吴海燕、屠志明为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与2021年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期均为三年，自公司2021年第三次临时股东大会对本议案审议通过之日起计算。

具体内容详见2021年12月6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《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-035)。

(三) 审议《拟修订〈公司章程〉》议案

该议案内容见公司于2021年12月6日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2021-036)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定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授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5. 为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函、邮件等方式进行登记（须在 2021 年 12 月 21 日 17 点前公司收到的传真、信件或邮件为准），一律不接受电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 12 月 21 日上午 9:30-11:30, 下午 13:30-17:00

(三) 登记地点：宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号

四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号

邮政编码：315105

联系电话：0574-88352518

联系传真：0574-87971694

电子邮箱：dongmi@tsianyu.com

联系人：郁志贤

(二) 会议费用：股东与会产生的费用自理。

## 五、备查文件目录

《浙江千玉装饰科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2021年12月6日