

证券代码：871536

证券简称：江苏泰尔

主办券商：东吴证券

江苏泰尔新材料股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日 09:30。

（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	871536	江苏泰尔	2021年12月22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

江苏泰尔新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

公司与原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。公司经综合评估后拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

（二）审议《变更经营范围并修订公司章程》

根据公司业务发展规划和经营需要，故拟变更经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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办理登记手续；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持代理人本人身份证及复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证及复印件、加盖法人印章的单位营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托代理人（非法定代表人）出席本次会议的，应持代理人本人身份证及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记手续。
3. 拟参加会议的股东，可在登记时间到公司登记地点、或以电子邮件、信函及传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年12月26日09:00-15:00

（三）登记地点：江苏泰尔新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下：

联系人：慕晓明

联系电话：0512-81877120

传真：0512-81877109

地址：苏州高新区浒关工业园浒青路1号

邮编：215151

(二) 会议费用：与会人员的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏泰尔新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《江苏泰尔新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏泰尔新材料股份有限公司董事会

2021年12月10日