

证券代码：831247

证券简称：盛帮股份

主办券商：国金证券

成都盛帮密封件股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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

公司于 2021 年 12 月 20 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开成都盛帮密封件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议的议案》。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程

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

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日 10:00

（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，包含优先股股东，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	831247	盛帮股份	2022 年 1 月 10 日
优先股	—	—	—
恢复表决权优先股	—	—	—

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

（七）会议地点

成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号

二、会议审议事项

（一）审议《预计 2022 年度日常性关联交易之公司与成都市峰榆汽配有限公司、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司的关联交易议案》

具体内容详见：《预计 2022 年日常性关联交易的公告》2021-052。

（二）审议《关于公司 2022 年度以持有的银行承兑汇票为公司向银行申请的授信提供质押的议案》

具体内容详见：《第四届董事会第十三次会议决议公告》2021-051。

（三）审议《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

具体内容详见：《第四届董事会第十三次会议决议公告》2021-051。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 13 日，上午 9:00-12:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄丽

电话：028-85772585

E-mail: sbzq@chsbs.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《成都盛帮密封件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《成都盛帮密封件股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日