

证券代码：873381

证券简称：炫之彩

主办券商：东吴证券

苏州炫之彩新材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

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：2022 年 3 月 28 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，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	873381	炫之彩	2022 年 3 月 25 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

苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 21 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名沈琦为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名沈琦为第二届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于提名陈琴花为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名陈琴花为第二届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职

务。

（三）审议《关于提名张敬贤为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名张敬贤为第二届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（四）审议《关于提名朱明为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名朱明为第二届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（五）审议《关于提名朱亮为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名朱亮为第二届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（六）审议《关于提名赵娟为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名赵娟为第二届监事会监事候选人，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 3 月 28 日 9：00-10：00

（三）登记地点：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 21 号

四、其他

（一）会议联系方式：侯志华 0512-69229905

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《苏州炫之彩新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《苏州炫之彩新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州炫之彩新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日