

证券代码：836763

证券简称：远翔新材

主办券商：华创证券

福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

上述召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 4 月 9 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	836763	远翔新材	2022 年 4 月 6 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京德恒（福州）律师事务所 2 名律师。

(七) 会议地点

福建省邵武市经济开发区公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021 年年度报告及摘要》

公司 2021 年年度报告及摘要。

议案内容详见公司于2022年3月16日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》

公司2021年度董事会工作报告。

（三）审议《2021年度监事会工作报告》

公司2021年度监事会工作报告。

（四）审议《2021年度财务决算报告》

公司2021年度财务决算报告。

（五）审议《2022年度财务预算报告》

公司2022年度财务预算报告。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会审批融资相关事宜的议案》

为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，保证公司经营决策的及时性、便捷性，并结合公司业务发展的需要，根据《公司章程》及有关规定，拟提请股东大会授权董事会审批融资相关事宜：

1、授权董事会审批事项：（1）公司向银行申请总额不超过人民币1.5亿元的融资（此项融资包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函、票据贴现等业务）；（2）因上述融资需要提供公司资产抵押担保。

2、执行上述授权事项时涉及签订的担保合同及相关法律文件，均由董事会作出决议，并由董事长或其指定的授权代表签署。

3、超出上述授权范围的融资事宜，仍然按照《公司章程》等现有规定，

需要提交股东大会或董事会审议确认。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

（七）审议《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

公司根据经营需要，拟以本公司所拥有的土地房产为本公司分别向中国银行股份有限公司邵武支行（以下简称“中国银行”）和兴业银行股份有限公司邵武支行（以下简称“兴业银行”）融资提供抵押担保，公司拟向中国银行申请总额不超过人民币 1000 万元的流动资金综合授信额度，公司拟向兴业银行申请总额不超过人民币 2000 万元的流动资金综合授信额度。

贷款具体金额、利息及使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-011）。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

鉴于公司经营发展的需要，实际控制人及其配偶拟在 2022 年为公司向商业银行及其他金融机构融资提供保证担保；公司拟与关联方深圳市远宏网络有限公司续签 2022 年广告服务合同；公司拟与关联方福建省南平市恒通电子技术工程有限公司续签 2022 年电子设备、器材采购合同。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

（九）审议《关于确认 2021 年度关联交易的议案》

为确认公司与关联方之间在 2021 年间发生的关联交易定价是否公允，是否存在损害公司利益的情况，请董事会对公司 2021 年期间发生的关联交易情况予以审议。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于确认公司 2021 年度关联交易的公告》(公告编号：2022-015)。

(十) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

综合考虑公司实际情况以及参照行业薪酬水平指定 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

(十一) 审议《2021 年度独立董事述职报告的议案》

2021 年度独立董事述职报告。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《独立董事 2021 年度述职报告》(公告编号：2022-017)。

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， 议案序号为议案八、议案九；

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、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然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办理登记；3、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记；4、由委托代理人代理法人股东代表出席本次会议的，应出示法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月9日上午9:00-10:00

（三）登记地点：福建省邵武市经济开发区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：福建省邵武市经济开发区

邮政编码：354000

联系人：聂志明

电话：0599-6301908

传真：0599-6301908

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用请自理。

五、备查文件目录

《福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建远翔新材料股份有限公司

董事会

2021年3月16日