

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

（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：2022 年 4 月 15 日 9:30。

（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	836618	哥俩好	2022年4月8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。

公司聘请北京德恒（沈阳）律师事务所出具本次股东大会的法律意见书。

（七）会议地点

本公司办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

（三）审议《公司 2021 年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）及《哥俩好新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；

结合公司实际情况，根据公司 2021 年度经营情况、财务状况及 2022 年度的发展计划，编制了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2021 年年度利润分配预案的议案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报

告确认，公司母公司 2021 年度实现净利润 16,090,445.04 元，加上未分配利润年初余额 57,358,248.93 元，扣除按照有关法律法规应计提的盈余公积 1,609,044.50 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表可供股东分配利润为 71,839,649.47 元。

为保证公司日常经营及其他资金需求，根据《公司章程》有关规定，经研究，董事会决定公司 2021 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，未分配利润全部结转下一年度。

（六）审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-017）。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度财务会计报告进行审计的工作中能够认真负责、勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则以及规范的审计工作程序，按进度较好地完成了公司董事会委托的审计任务，董事会决定继续聘任其为公司 2022 年度审计机构，聘任期为一年，2022 年度审计费用为 14 万元。

（八）审议《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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）自然人股东本人出席会议，持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，持代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记；

（2）法人股东的法定代表人出席本次会议的，持法定代表人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人营业执照复印件（加盖公章）登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持出席会议代理人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东法定代表人签署的授权委托书（原件）、法人营业执照复印件（加盖公章）登记。

（二）登记时间：2022年4月15日9时00分至9时30分。

（三）登记地点：本公司办公楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

（1）联系人：肇晓欢、车姝

（2）联系电话：024-56602177

（3）传真号码：024-56602177

（4）电子邮箱：gleihow836618@163.com

（5）联系地址：抚顺市东洲区双棉路10号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交至董事会。

五、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第六次会议决议；

（二）公司第三届监事会第五次会议决议。

哥俩好新材料股份有限公司董事会

2022年3月25日