

证券代码：835062 证券简称：远东科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州市远东塑料科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 22 日上午 10 点。

（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	835062	远东科技	2022年4月19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。

本公司聘请江苏瑞鸿律师事务所的王洁、高柔艳律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见2022年3月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》

（二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见2022年3月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》

（三）审议《2021年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见2022年3月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《常州市远东塑料科技股份有限公司2021年年度报告》公告编号：2022-007《常州市远东塑料科技股份有限公司2021年年度报告摘要》公告编号：2022-008

（四）审议《2021年度财务决算报告的议案》

议案内容详见2022年3月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》

（五）审议《2022年度财务预算报告的议案》

议案内容详见2022年3月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》

（六）审议《2021年度权益分配预案的议案》

议案内容详见2022年3月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《常州市远东塑料科技股份有限公司权益分派预案公告》公告编号：2022-011

（七）审议《关于修订章程中投资者保护相关内容议案》

议案内容详见2022年3月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《常州市远东塑料科技股份有限公司《关于拟修改〈公司章程〉公告》公告编号：2022-012

（八）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见2022年3月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》

（九）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《常州市远东塑料科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案的公告》公告编号：2022-013

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人签署并加盖单位印章的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件。5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年4月22日8:00时至9:00时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：施智芬 电话：0519-83277101 传真：0519-83273999 邮箱：hyj@czyd.com 通讯地址：江苏省常州市钟楼开发区水杉路61号

（二）会议费用：参会股东的交通费、食宿费自理

（三）临地提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《常州市远东塑料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《常州市远东塑料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

常州市远东塑料科技股份有限公司董事会

2022年3月30日