

证券代码：833736

证券简称：中塑在线

主办券商：浙商证券

浙江中塑在线股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 6 日 9：00。

（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	833736	中塑在线	2022年4月29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。

公司本次年度股东大会将由聘请的锦天城律师事务所出具《法律意见书》并出席本次年度股东大会。

（七）会议地点

余姚市中国塑料城国际商务中心 2 号楼 28 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007），及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会作监事会 2021 年度工作情况汇报。

（三）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润为 217.68 万元，提取盈余公积后，公司期末未分配利润为 14.75 万元，本年度期末可供分配利润为 14.75 万元，公司拟定为 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《公司 2021 年度内部治理机制的评估意见》的议案

根据《公司章程》的规定，将公司 2021 年度内部治理机制的评估意见予以汇报。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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本次会议的，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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月6日8:00—9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0574-62534128

传 真：0574-62532008

联 系 人：颜 雋

(二) 会议费用：本次大会预期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届监事会第三次会议决议。

浙江中塑在线股份有限公司董事会

2022年4月12日