

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：华英证券

江阴硅普搪瓷股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 21 日 15：00。

（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	871274	硅普搪瓷	2022年5月20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。

本公司聘请的远闻（江阴）律师事务所二位律师

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2021 年度财务报告及其摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（四）审议《公司 2021 年财务决算报告》

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2022 年财务预算报告》

根据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2022 年度财务预算方案》。

（六）审议《公司 2021 年度权益分派预案》

鉴于公司整体经营状况良好，为回报公司股东，与股东共同分享经营成果，公司拟向公司股东进行权益分派，具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）

（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

（八）审议《公司董事会换届选举》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第二届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，公司拟进行董事会选举，董事会提名陈鸿美女士、余亭月女士、何建元先生、郑洁女士、吕代宝先生、陈富林先生、张倩女士为公司第三届董事会董事候选人，公司第三届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自 2021 年年度股东大会通过之日起算。

（九）审议《公司监事会换届选举》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会任期将满，为保证监事会的正常运作，公司拟进行监事会选举，监事会提名陈新先生、殷花霞女士为公司第三届监事会监事候选人，2022 年第一次职工代表大会选举陶庆

和先生为职工监事，公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自 2021 年年度股东大会通过之日起算。

(十) 审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》和《公司法》的要求，及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，特修改公司章程。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为“十”；

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. 法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖企业公章）和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 21 日 14:00。

(三) 登记地点：江阴市申港街道移山路 8 号董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴兆兴 联系电话：13395151568 传真：
0510-86685125 联系地址：江阴市临港开发区申港街道移山路 8 号 邮政编
码：214443

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《江阴硅普搪瓷股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《江阴硅普搪瓷股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日