

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

## 江苏金呢工程织物股份有限公司

### 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。

##### （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 10 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

##### （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	832334	金呢股份	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。

本公司聘请的北京中伦律师事务所律师。

#### (七) 会议地点

江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号金呢股份公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 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,将公司 2021 年度董事会工作报告予以汇报。

### (二) 审议《关于 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,将公司 2021 年度监事会工作报告予以汇报。

### (三) 审议《关于 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 年度财务决算报告予以汇报。

### (四) 审议《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算方案予以汇报。

（五）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体年报内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《江苏金呢工程织物股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《江苏金呢工程织物股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（六）审议《关于继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司聘请天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，现予以汇报。

（七）审议《关于 2021 年度权益分派方案的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年 12 月 31 日的未分配利润为 133,151,864.98 元,公司拟以总股本 89,463,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.05 元(含税),共计派送税前现金 9,393,667.50 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

（八）审议《关于公司 2022 年计划向银行申请贷款的议案》

根据经营发展所需，保障公司战略目标的顺利实施，公司 2022 年计划向银行申请贷款总额 7000 万元，作为公司流动资金贷款，贷款利率、贷款金额以实际签订的贷款合同或协议为准。公司贷款由法定代表人陆平、倪天闻夫妇提供连带责任担保。

（九）审议《董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明议案》

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2022-009）。

(十) 审议《监事会关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明议案》

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《监事会关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》(公告编号：2022-010)。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2) 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 9 日上午 9：00-11：30，下午 13：00-16：00

(三) 登记地点：金呢股份一楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：陆剑峰、联系电话：0513-82181369、传真：0513-82182619、邮箱：545505313@qq.com 地址：江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号江苏

金呢工程织物股份有限公司三楼会议室

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《江苏金呢工程织物股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《江苏金呢工程织物股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

江苏金呢工程织物股份有限公司董事会

2022年4月20日