证券代码：870202

证券简称：锦诚新材

主办券商：中泰证券

浙江锦诚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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 10 日下午 14 时 00 分。

（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	870202	锦诚新材	2022年5月5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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

《2021年年度报告及其摘要》

（二）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

《2021年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

《2021年度监事会工作报告》

（四）审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

《2021年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于确认关联交易的议案》

2021 年 11 月 20 日，本公司与公司实际控制人朱锦和签订浙江省二手房买卖合同，将长兴县雒城镇茗桂华庭 20 幢 2-502 的商品房转让给公司所有。所有权证：不动产证字第 00101904 号。该房屋的结构为混合结构，建筑面积 146.50 平方米。房屋售价人民币 123.60 万元。公司购买后作为研发人员宿舍使用。

关联股东长兴特想投资有限公司回避表决。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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原件及复印件办理登记手续；2. 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明（加盖公章）、法定代表人身份证原件及复印件办理登记手续；3. 自然人股东无法出席会议的，可以委托他人出席，受托人持授权委托书（见附件）、本人身份证原件及复印件办理登记手续；4. 法人股东委托法定代表人以外的其他人员出席会议的，持委托代理人凭本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、公司营业执照复印件（加盖公章）等办理登记手续。公司股东应当亲自出席股东大会，因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，书面委托其他董事代为出席。5. 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10日13时00分-14时00分

（三）登记地点：浙江省长兴县画溪街道雉城新兴工业园浙江锦诚新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：朱玉萍 2、联系电话：0572-6111111 3、传真：0572-6012101 4、地址：浙江省长兴县画溪街道城南路58号

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江锦诚新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《浙江锦诚新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江锦诚新材料股份有限公司董事会

2022年4月20日