

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

杭州天翔新型建材股份有限公司

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

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于议案》，决定于 2021 年 5 月 11 日召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会的召集符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日上午 10 时。

（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	838264	天翔新材	2022年5月6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。

本公司聘请的浙江汉鼎律师事务所郑若阳律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，简称“《公司 2021 年度董事会工作报告》”。

（二）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，简称“《公司 2021 年度财务决算报告》”。

（三）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2022 年度财务预算报告》，简称“《公司 2022 年度财务预算报告》”。

（四）审议《公司 2021 年度权益分派预案》

根据公司 2022 年 4 月 21 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 32,290,468.39 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 16,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,000,00.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。

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。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（五）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2021 年年度报告》及《杭州天翔新型建材股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，简称“《2021 年年度报告及年度报告摘要》”。

（六）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务审计机构。

（七）审议《预计 2022 年度日常性关联交易的公告》

（1）为满足公司的日常营运资金需求，元小琴、金卫土、陈少华、薛鼎、余燕花、孙耀鹏将在 2022 年度向公司提供临时性免息周转资金，总额度不超过 2000 万元。

（2）为满足公司的日常营运资金需求，元小琴、陈少华、孙耀鹏将在 2022 年度向公司银行借款提供连带担保，总额度不超过 2000 万元。

（八）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，简称“《公司 2021 年度监事会工作报告》”。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会至 2022 年 4 月 21 日任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，拟进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名元小琴、金卫土、陈少华、孙耀鹏、余燕花为第三届董事会董事候选人。以上五位董事候选人均为连选连任，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在股东大会审议通过前，仍由本届董事会的现任董事依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人元小琴、金卫土、陈少华、孙耀鹏、余燕花，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监

会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会至 2022 年 4 月 21 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定拟进行监事会换届选举，公司监事会提名薛鼎、施建琴为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人待 2021 年年度股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡匀彦共同组成公司第三届监事会。自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会非职工代表监事候选人名薛鼎、施建琴和职工代表监事胡匀彦均为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；

（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授

权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

(4) 股东可以信函、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：2022-5-10

(三) 登记地点：杭州天翔新型建材股份有限公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：董事会秘书 金卫土

2、电话：0571-86339793 传真：0571-86339769

3、联系地址：杭州市余杭区仁和街道九龙村杭州天翔新型建材股份有限公司

(二) 会议费用：与会股东交通食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《杭州天翔新型建材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 《杭州天翔新型建材股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

杭州天翔新型建材股份有限公司董事会

2022年4月21日