

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料（赣州）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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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

预计 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 10：00。

（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	838204	研创材料	2022年5月10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。

本公司聘请的内蒙古东日律师事务所苏艳岗律师和王娅慧律师。

（七）会议地点

江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房6栋二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及摘要》的议案

具体内容已披露于登载在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：2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案

公司已根据实际情况，总结了公司2021年度财务状况，并作出2021年度财务决算报告以及根据公司2021年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2022年度财务预算，现提交股东大会审议。

（三）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作报告，现提交股东大会审议。

（四）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格,工作勤勉尽责,能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计,现提议 2022 年度续聘该事务所作为公司的审计机构,聘期一年;具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2022-005)。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财产品》的议案

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用闲置资金购买额度不超过 2000 万元的低风险、流动性高的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权董事长负责审批该等理财产品的购买事宜。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年，现提交股东大会审议。

（六）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》对 2021 年工作进行了总结，并作出了 2022 年的工作计划，现提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司第三届董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。公司

董事会对股东推举的董事选候选人进行了任职资格审查，同意提名刘东利、蔺洁、刘东生、范嘉娜、黄信二，共 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（八）审议《关于公司第三届监事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名宋红英、何开志为公司第三届监事会非职工监事候选人。其将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（九）审议《关于修订公司章程》的议案

本次公司第三届董事会换届由原来的七名董事变更为五名董事，根据根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容已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：2022-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持

自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2022年5月12日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：吴珍 0797-8198992

(二) 会议费用：参会股东的交通、食宿及通讯等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

(一)《研创应用材料（赣州）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二)《研创应用材料（赣州）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

(三)《研创应用材料（赣州）股份有限公司2021年年度报告》

研创应用材料（赣州）股份有限公司董事会

2022年4月21日