

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司 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。

2022 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议仅以现场投票方式召开，暂不开通网络投票等其他投票方式。

（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 14：00

（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	836256	华星新材	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

本公司将邀请上海市锦天城律师事务所孙雨顺律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

宿迁市生态化工科技产业园纬二路8号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

2021年年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>），详见《江苏华星新材料科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号2021-011）及《江苏华星新材料科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号2021-012）。

（二）审议《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会2021年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。

（三）审议《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会2021年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。

（四）审议《关于〈公司2021年度财务报表〉的议案》

经会计师事务所审计的公司2021年度财务报表。

（五）审议《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

依据上年度制订的预算报告，对公司 2021 年度财务数据的决算及分析。

(六) 审议《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

公司 2022 年度生产经营及投资预算。

(七) 审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

董事会提议的利润分配方案。

(八) 审议《关于〈预计 2022 年度日常性关联交易〉的议案》

对公司与关联方在 2022 年度发生的日常采购及销售数量、金额进行预计。

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（八）；

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、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 11 日 9：00—16：00

(三) 登记地点：宿迁市生态化工科技产业园纬二路 8 号公司董秘办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李旻风

联系地址：宿迁生态化工科技产业园纬二路 8 号

联系电话：0527-84830960

传真：0527-84830960

邮箱：windlmf@163.com

(二) 会议费用：所有与会股东费用自理。

五、 备查文件目录

《江苏华星新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《江苏华星新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏华星新材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日