

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

浙江金立达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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日早上 9 点 30 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 | 839231 | 金立达 | 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。

本公司聘请的公司指定律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案
《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案
《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案
《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》议案
《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《2021 年度利润分配预案》议案

本公司 2021 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 10,000,000 股为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股派现 2 元，共派现 2,000,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算结果为准。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉议案》

为完善公司治理，公司根据《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》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-004）。具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

1.自然人股东持本人身份证办理登记。

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记。

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

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12日8点到9点

(三) 登记地点：浙江省兰溪市兰江街道大雁路6号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许占廷 联系地址：浙江省兰溪市兰江街道大雁路6号 联系电话：0579—88988080

(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)《浙江金立达新材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

(二)《浙江金立达新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司董事会

2022年4月21日