

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

无锡市东杨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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10 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	835297	东杨新材	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。

本公司聘请北京大成（南京）律师事务所刘伟、朱春雨律师。

（七）会议地点

江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号三楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2021 年的经营情况，结合公司整体发展规划，编制了 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市东杨新材料股份有限公司 2021 年年度报告》《无锡市东杨新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007、2022-008）。

（六）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

（七）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，2022 年度使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，全年预计购买理财产品总额不超过 40,000 万元。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-011）。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-012）。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-013）。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-032）。

（十二）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-016）。

（十三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-017）。

（十四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-018）。

（十五）审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2022-019）。

（十六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-022）。

（十七）审议《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司套期保值业务管理制度》（公告编号：2022-025）。

（十八）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-026）。

（十九）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-027）。

（二十）审议《关于制定<利润分配制度>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2022-028）。

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、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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、股东账户卡；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、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月15日09时00分--17时00分

（三）登记地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路99号公司三楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路99号公司三楼大会议室 联系人：沈凤良 联系电话：0510-88586041-6111

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《无锡市东杨新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《无锡市东杨新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司董事会

2022年4月22日