

证券代码：871830 证券简称：蓝圈新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏蓝圈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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 20 日下午 15:00 预计会期半天。

（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	871830	蓝圈新材	2022 年 5 月 17 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。

(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》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-006)。

(二) 审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-006)。

(三) 审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-006)。

(四) 审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号：2022-004)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-005)。

（五）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

（六）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订（公司章程）公告》，（公告编号：2022-008。）

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.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 20 日下午 14:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王兴文；

联系地址：镇江市丹徒区谷阳东大道 100 号 B 座；

联系电话：0511-84566520；

传真：0511-84566510；邮政编码： 212000

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏蓝圈新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《江苏蓝圈新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏蓝圈新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日