

证券代码：832290

证券简称：双猫股份

主办券商：湘财证券

新疆金双猫化工股份有限公司

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《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 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	832290	双猫股份	2022年5月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

新疆金双猫化工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会 2021 年度工作报告》议案

根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《新疆金双猫化工股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》，董事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作计划。

（二）审议《公司监事会 2021 年度工作报告》议案

根据依据公司监事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《新疆金双猫化工股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》，监事会工作报告就 2020 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况。

（四）审议《公司 2021 年度利润分配预案》议案

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

（五）审议《董事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带与持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

（六）审议《监事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带与持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

公司 2021 年经审计财务报表反映，截止 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-18,564,639.05 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 21,722,595.00 元的三分之二。

（八）审议《补充确认公司向袁婧提供借款》议案

公司 2021 年向袁婧提供不超过 15 万元的借款，现予以补充确认。

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，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书（格式附后）和代理人身份证办理登记，法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委托的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2022年5月20日

（三）登记地点：新疆金双猫化工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0902-2371558

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《新疆金双猫化工股份有限公司第三届第七次董事会决议》

新疆金双猫化工股份有限公司董事会

2022年4月22日