

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

## 苏州金泉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

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。

##### （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 15 日上午 9 点。

##### （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	832277	金泉股份	2022年5月12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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所张亚全、吴江涛律师。

#### （七）会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长樊海彬代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2022 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

### （二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席杜祎新先生代表监事会作了 2021 年工作报告，回顾了 2021 年监事会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

### （三）审议《公司 2021 年度财务报表及审计报告的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2021年年度财务报表出具了众

会字（2022）第02142号审计报告。

（四）审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公示，公告编号为 2022-008、2022-009 号。

（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况且结合公司报表数据而编制的 2021 年年度财务决算报告。

（六）审议《公司 2022 年度财务预算方案的议案》

国家宏观经济形势及行业状况且结合公司实际情况而编制的 2022 年度财务预算报告，包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标。

（七）审议《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2021 年度财务状况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

（八）审议《追加预计 2022 年度日常性关联交易额度》

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公示，公告编号为 2022-012 号。

（九）审议《修改公司章程》

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公示，公告编号为 2022-013 号。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

#### （二）登记时间：2022年5月13日全天

#### （三）登记地点：公司董秘办

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李嘉薇 联系地点：江苏省常熟市支塘镇工业园区  
联系电话：0512-52511033，13962342725 联系传真：0512-52511033

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司董事会

2022年4月25日