

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

## 广东顺德联佳材料股份有限公司

### 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

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

##### （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 17 日 9:00。

##### （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	839920	联佳股份	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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定,公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2021 年度工作情况,并提出了 2022 年度董事会的工作重点。

### (二) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规定,公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2021 年度工作情况。

### (三) 审议《关于 2021 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东顺德联佳材料股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-012)。

（四）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

（五）审议《关于 2021 年度审计报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2021 年度审计报告。

（六）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（七）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度利润分配相关事宜的议案》

为使本次利润分配工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会根据公司本次利润分配方案，依法办理公司本次利润分配相关具体事宜。

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**

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

**（二）登记时间：**2022年5月17日8:30

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：邓晟林 电话：13302819099

**（二）会议费用：**本次会议交通费、住宿费自理。

**五、备查文件目录**

《广东顺德联佳材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《广东顺德联佳材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司董事会

2022年4月25日