

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 26 日上午 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	873448	兴盛新材	2022年5月20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。

本公司聘请的丰瑞律师事务所张西超、刘引荣律师。

（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的议案》

2021 年以来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。经审议，公司董事会通过了《2021 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告议案》

2021 年以来，公司全体监事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，本着对公司全体股东负责的态度，规范召开监事会议，按时出席股东大会、监事会等有关会议，认真履行监事会的职责。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告议案》

2021 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告议案》

为加强公司成本费用管理，落实精细化管理目标，使相关工作做到事先计划安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高公司整体运营效率，实现公司效益最大化。经审议，公司董事会通过了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2021 年年度报告>及年度报告摘要议案》

现将 2021 年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。准予通过并提交 2021 年年度股东大会审议。内容详见 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统管网 www.neeq.com.cn 的公告。（公告编号：2021-011;2021-012）

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案议案》

结合公司当前实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所议案》

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真勤勉，对公司财务状况审计表现出较高的专业水准；对公司规范运作和管理给予很多有益建议和帮助，故现提请续聘该会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构。

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人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、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月20日8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张颖睿，联系电话：18509172818，联系地址：

陕西省宝鸡市高新区高新十路陕西兴盛新材料股份有限公司

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

1、《陕西兴盛新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

2、《陕西兴盛新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

陕西兴盛新材料股份有限公司董事会

2022年4月26日