

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏宝坤新材料科技股份有限公司 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、议案审议程序符合《公司法》、《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

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 日上午 10 时 30 分。

（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	836329	宝坤新材	2022年5月19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。

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师见证此次股东大会。

（七）会议地点

常州钟楼经济开发区玉龙南路常州科技街A座1216号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告议案》

公司董事长俞学功先生代表董事会汇报2021年度董事会工作情况，并规划2022年度董事会工作。

（二）审议《2021年度监事会工作报告议案》

公司监事会主席张斌先生代表监事会汇报2021年度监事会工作情况，并规划2022年度监事会工作。

（三）审议《2021年年度报告及摘要议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021年年度报告》公告编号为[2022-002]、《2021年年度报告摘要》，公告编号为[2022-003]。

（四）审议《2021年度财务决算报告议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《2021 年年度权益分派议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》公告编号为[2022-001]。

（七）审议《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告，公告编号为[2022-007]。

（八）审议《修订〈公司章程〉议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《修订〈公司章程〉公告》，公告编号为[2022-009]。

（九）审议《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一议案》

详见全国股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一公告》，公告编号为[2022-008]。

（十）审议《公司董事会换届选举议案》

详见全国股份转让系统官网披露的《关于董事、监事换届公告》，公告编号为[2022-005]。

（十一）审议《公司监事会换届选举议案》

详见全国股份转让系统官网披露的《关于董事、监事换届公告》，公告编号

为[2022-005]。

（十二）审议《江苏宝坤新材料科技股份有限公司拟聘请会计师事务所议案》

详见全国股份转让系统官网披露的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司拟聘请会计师事务所公告》，公告编号为[2022-010]

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月20日上午9时至10时

（三）登记地点：常州钟楼经济开发区玉龙南路常州科技街A座1216号江苏宝坤新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴伦；联系电话：0519-85129275；邮箱：805594778@qq.com；传真：0519-85520675

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、与会监事签字的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司董事会

2022年4月26日