

证券代码：838865

证券简称：琪嘉日化

主办券商：西南证券

安徽琪嘉日化股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

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 18 日 9 时。

（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	838865	琪嘉日化	2022年5月13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。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所许飞、吴小刚律师

（七）会议地点

安徽省淮北市烈山区新蔡工业园龙河路6号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站<http://www.neeq.com.cn>上发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

（二）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

《公司2021年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2021 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2022 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

(六) 审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2021 年度监事会工作报告》

(七) 审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

(八) 审议《关于 2021 年审计报告及财务报表的议案》

《公司 2021 年度审计报告》

(九) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《关于拟修订<公司章程>

公告》（公告编号：2022-005）。

（十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-014）。

（十一）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-015）。

（十二）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-016）。

（十三）审议《关于董事会对 2021 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《安徽琪嘉日化股份有限公司董事会关于 2021 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2022-009）。

（十四）审议《监事会关于〈董事会对 2021 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的意见〉的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《安徽琪嘉日化股份有限公司监事会关于董事会对 2021 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的意见公告》（公告编号：2022-010）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然股东出席本次会议的，应出示委托人身份； 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； 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 5 月 18 日 8 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李明；联系电话：0561-4083286；传真：0561-4083286；地址：安徽省淮北市烈山区新蔡工业园龙河路 6 号。

(二) 会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽琪嘉日化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《安徽琪嘉日化股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽琪嘉日化股份有限公司董事会

2022年4月26日