

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图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

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事第十次会议，审核通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、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 09:30

（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，包含优先股股东，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	837145	新图新材	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

本公司聘请的矩衡律师事务所魏玥、吴芋洁律师（如有）。

（七）会议地点

公司一楼多功能会议厅

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

提请股东大会审议《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

提请股东大会审议《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021年度财务决算报告》

提请股东大会审议《2021年度财务决算报告》。

（四）审议《2021 年度权益分派预案》

提请股东大会审议《2021 年度权益分派预案》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年年度权益分派预案》公告。

（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

提请股东大会审议《2021 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》公告。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

提请股东大会审议《2022 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为成都新图新材料股份有限公司 2022 年度财务审计机构》

提请股东大会审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为成都新图新材料股份有限公司 2022 年度财务审计机构》议案。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《拟续聘会计师事务所》公告。

（八）审议《2021 年度审计报告》

提请股东大会审议《2021 年度审计报告》

（九）审议《拟修订公司章程》

提请股东大会审议《拟修订公司章程》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的关于《拟修订公司章程》的公告。

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、股东持股凭证；（2）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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东持股凭证及代理人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示代理人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东持股凭证；

（二）登记时间：2022年5月17日08:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：成都新都区南二路西段炬光路 51 号

邮编：610063

联系电话：028-83956666

联系邮箱：gaomt@xinggraphics.com

会议联系人：高懋颀

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《成都新图新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《成都新图新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日