证券代码：873318

证券简称：星宇化工

主办券商：山西证券

山西星宇化工科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10：00。

（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	873318	星宇化工	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。

（七）会议地点

星宇化工会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，提请审议《2021 年年度报告及摘要》。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议公司董事长王伟代表公司第二届董事会所作的《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议公司监事会主席宋佳琦代表公司第二届监事会所作的《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

审议公司董事会所提交的《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

审议公司董事会所提交的《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

审议公司对 2022 年度日常性关联交易的合理预计。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

根据 2021 年年度公司财务报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润为 -45,665,305.35 元，公司实收股本总额 25,180,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2022-011）。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程的相关条款进行修改。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东，实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔

偿。

（十）审议《2021 年年度审计报告》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2021 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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 8：00—9：00

（三）登记地点：星宇化工会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王应玉 联系电话：0358-7524888

(二) 会议费用：与会股东自行承担。

五、备查文件目录

《山西星宇化工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《山西星宇化工科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山西星宇化工科技股份有限公司董事会

2022年4月27日