

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司 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 31 日下午 2 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	872398	玉城股份	2022年5月26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。

本公司聘请的金诚同达律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度公司董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

（二）审议《关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

（五）审议《关于 2022 年度公司财务预算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

（六）审议《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海玉城高分子材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-007）。

（八）审议《关于公司 2022 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海玉城高分子材料股份有限公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。

（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挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并制定全新章程。该公告将于 2022 年 4 月

27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上予以披露。（公告编号：2022-012）。

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 31 日下午 1 点至 1 点半

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡威敏；联系电话：13817611157；电子邮箱：huqm@yuchengcx.com；传真：021-68946540。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《上海玉城高分子材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- (二)《上海玉城高分子材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

上海玉城高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月27日