

证券代码：835159

证券简称：兴诺科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 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

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了召开 2021 年年度股东大会的议案。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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

本次股东大会会场为公司会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月30日上午10点。

(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	835159	兴诺科技	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

本公司聘请的上海左券律师事务所俞敏律师。

(七) 会议地点

上海市徐汇区宜山路889号5幢601室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2021年年度报告及摘要》

具体内容详见2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告：《2021年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021年年度报告摘要》（公告号：2022-007）

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为：2022-004。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为：2022-004。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为：2022-004。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为：2022-004。

（六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为：2022-010。

（七）审议《关于公司委托理财的公告》

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于银行理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品），投资期限为短期，最长不超过 12 个月。

2、理财产品不得质押，开设产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。

3、理财产品额度：公司拟使用单次不超过 1000 万元，累计不超过 2 亿元额，购买银行理财产品，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2022 年 12 月 31 日止。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

根据公司经营情况及业务发展需要，2022 年度预计日常性关联交易总额不超过人民币 900 万元，关联交易的主要内容为向上海茶佳健康科技有限公司采购产品。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告号：2022-008）。

（九）审议《关于修改公司章程公告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为：2022-011。

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，议案序号为八，

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27日上午8:30-10:00。

（三）登记地点：上海市徐汇区宜山路889号5幢601室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市徐汇区宜山路889号5幢601室

联系人：牛金兰

联系电话：021-54488768 转 818 分机

传 真：021-54488748

邮政编码：200233

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费等自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
- 2、《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日