

证券代码：430593 证券简称：华尔美特 主办券商：申万宏源承销保荐

**苏州华尔美特装饰材料股份有限公司**  
**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

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9：30。

**（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，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	430593	华尔美特	2022年5月16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。

本次股东大会将聘请北京市隆安律师事务所的律师出具法律意见书。

（七）会议地点

苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）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 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

（二）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 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2022-001。

（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日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2022-001。

（五）审议《2021年度利润分配方案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2022-001。

（六）审议《2022年财务预算报告》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2022-001。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2022-001。

（八）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28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2022-001。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2022-001。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

(2) 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书（见附件）、股东账户卡办理登记；

(3) 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、证券账户卡、持股凭证办理登记。《授权委托书》请见附件。

2、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月19日(上午:9:00-11:30;下午2:00-5:00)

(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：苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号 联系电话：0512-82859588 传真：0512-82872576 联系人：王文玉 邮政编码：215211

(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) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》。

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日