

证券代码：871358

证券简称：俊虹股份

主办券商：天风证券

## 四川俊虹建材股份有限公司 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。

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（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 9：00

（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  | 871358 | 俊虹股份 | 2022 年 5 月 18 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

本公司聘请的北京炜衡（成都）律师事务所律师。

（七）会议地点

成都市高新区交子大道 M3-1404 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年年度报告及摘要》议案

详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

### （二）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

2021 年度董事会工作报告。

### （三）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

2021 年度监事会工作报告。

### （四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

2021 年度财务决算报告。

### （五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

2022 年财务预算报告。

### （六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

### （七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易》公告

（公告编号：2022-007）。

#### （八）审议《追认担保（暨关联交易）》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《四川俊虹建材股份有限公司提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：（2022-011））。

上述议案不存在特别决议议案，

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、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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复

印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次 会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间: 2022 年 5 月 19 日上午 9:00

(三) 登记地点: 成都市高新区交子大道 M3-1404 会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 曾美勋

联系方式: 028-85558817

联系地址: 成都市高新区交子大道 M3-1404 会议室。

(二) 会议费用: 交通食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《第二届董事会第十次会议决议》

《第二届监事会第六次会议决议》

四川俊虹建材股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日