

证券代码：872117

证券简称：康荣高科

主办券商：东莞证券

广东康荣高科新材料股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等相关规定。

（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 23 日 10 点-12 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，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	872117	康荣高科	2022 年 5 月 20 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。

本公司聘请的信达律师事务所万利民、石玲律师作为见证律师。

（七）会议地点

佛山市南海区狮山镇罗村塱沙工业区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据公司章程有关规定及公司 2021 年实际经营情况，公司编制了 2021 年年度报告及其摘要。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2021 年董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容：依据 2021 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《广东康荣高科新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容：依据 2022 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《广东康荣高科新材料股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。

（六）审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

议案内容：大华会计师事务所按照相关规定出具了公司《2021 年度审计报

告》，所出审计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

（七）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会 2021 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2021 年度监事会工作报告》。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司公司经营需要，预计 2022 年度向银行申请贷款，额度不超过人民币 13,000 万元，薛锡荣、罗冰、娄底市劳施特电子陶瓷有限公司为公司向银行申请贷款提供担保。公司向新化县欧迪特种陶瓷有限公司采购原材料，预计 2022 年度关联采购金额 1,500.00 万元，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

（九）审议《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》

议案内容：根据法律法规及公司章程的规定，公司拟对 2021 年度未分配利润进行现金分红，以现有股份 70,623,332.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）。详见公司于同日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）披露的《关于公司 2021 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-010）。

（十）审议《关于追认关联方及关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，本着谨慎性原则，公司将新化县欧迪特种陶瓷有限公司追认为公司的关联方，并对 2021 年度发生的关联交易予以追认。薛锡荣、罗冰做为关联董事回避表决，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

（十一）审议《关于聘任颜奇荣为公司董事的议案》

议案内容：根据公司章程有关规定，聘任颜奇荣为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致。

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，议案序号为八和十；
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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 5 月 21 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2022 年 5 月 21 日 09：00—11：30 时；14：00—17：00 时。

（三）登记地点：广东康荣高科新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹国志，电话：0757-86430099，E-mail：
krcf@kangrong.com，地址：佛山市南海区狮山镇罗村塱沙工业区。

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》、《第二届监事会第六次会议决议》

广东康荣高科新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日