

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月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集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 18 日 9 时 30 分。

（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	837396	昊月新材	2022年5月10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。

本公司聘请的国浩律师（济南）事务所律师

（七）会议地点

山东昊月新材料股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021年年度董事会工作报告〉》

《2021年年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉》

《2021年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2021年度财务决算报告〉》

《2021年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2022年度财务预算报告〉》

《2022年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2021年年度报告及年度报告摘要〉》

《2021年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

公司 2021 年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.016 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年公司财务状况进行审计，对公司前期会计差错进行调整。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-011）

（八）审议《董事会关于 2021 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》

《董事会关于 2021 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-013）。

（九）审议《监事会对〈董事会关于 2021 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明〉意见》

《监事会对〈董事会关于 2021 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明〉的意见》（公告编号：2022-014）

（十）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

(十一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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》及《公司章程》等相关规定，对《山东昊月新材料股份有限公司章程》部分条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十一)；

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；
- 2.自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
- 3.法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席的，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；
5. 现场登记。

(二) 登记时间：2022年5月18日9：00-9：30

(三) 登记地点：山东昊月新材料股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨阳 18253175256

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《山东昊月新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司董事会

2022年4月28日