

证券代码：839139

证券简称：绿丰新材

主办券商：国元证券

江西绿丰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

本次年度股东大会会议召开符合有关法律法规、行政法规、部分规章、规范性文件及《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 19 日上午 09：00。

（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	839139	绿丰新材	2022年5月17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。

本公司聘请的江西求正沃德律师事务所王雅平律师。

（七）会议地点

江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，由董事长王丽萍女士代表董事会汇报《2021 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报 2021 年度监事会工作情况报告，对执行监事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2022 年度监事会的重点工作做出总体要求和部署。

（三）审议《2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021

年年度报告》公告编号(2022-016)及《2021 年年度报告摘要》公告编号(2022-017)。

(四) 审议《2021 年年度审计报告的议案》

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度审计报告》公告编号(2022-018)。

(五) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》公告编号(2022-019)。

(六) 审议《2021 年年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议《2021 年度财务决算报告》

(七) 审议《2021 年度利润分配方案的议案》

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》公告编号(2022-020)。

(八) 审议《2022 年年度财务预算报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务预算报告》。

(九) 审议《关于 2022 年度银行综合授信额度及授权总经理对外签署银行 借款合同的议案》

为满足生产经营及业务的资金需要，董事会授权总经理 2021 年度拟向商业银行机构申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度(吉安农村商业银行不超过 1000 万元授信额度，中国银行井开支行不超过 300 万元的授信额度，兴业银行吉安市分行不超过 300 万元的授信额度，其他银行机构不超过 400 万元授信额度)，并在此授信额度内办理各类融资及非融资业务，期限为壹年，年利率不超过 8%。

(十) 审议《关于接受股东及法定代表人担保暨关联交易的议案》

为满足生产经营及业务的资金需要，董事会授权总经理 2021 年度拟向商业银行机构申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（吉安农村商业银行不超过 1000 万元授信额度，中国银行井开支行不超过 300 万元的授信额度，兴业银行吉安市分行不超过 300 万元的授信额度，其他银行机构不超过 400 万元授信额度），并在此授信额度内办理各类融资及非融资业务，期限为壹年，年利率不超过 8%。

担保方式为公司股东王怀明、王丽萍、陈红根、罗玉媚及法定代表人李小华为上述银行授信提供信用担保或者公司以自有机器设备，房屋建筑物提供抵押担保。具体授信的额度、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行正式签订的相关合同为准。

(十一) 审议《关于授权公司使用闲散资金委托理财、购买银行理财产品的议案》

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，根据公司《对外投资管理制度》的规定，为促进公司资金流通和保值增值，公司拟利用公司自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。拟使用购买理财产品金额单笔不超过 500 万元，2022 年度内购买总金额不超过 2000 万元。

在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。

公司董事会拟授权总经理在其任期内，在上述额度内行使审批、决策权，并授权财务部负责具体事宜办理。授权期限自股东大会决议通过之日起壹年内有效。

(十二) 审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

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)发布的《江西绿丰新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》(公告编号：2022-021)。

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

1. 由法定代表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。
2. 由法定代表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，加盖法人单位并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年5月19日9:00-11:00

（三）登记地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道286号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨有君 联系电话：0796-8413807 联系地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道286号

（二）会议费用：与会股东交通，食宿费自理。

五、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司董事会

2022年4月28日