

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：开源证券

## 大连佳秀百隆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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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

#### （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 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	835441	百隆股份	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。

本公司聘请的辽宁华夏律师事务所包敬欣、刘翠梅律师。

## （七）会议地点

公司三楼会议室。

## （八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

2021 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。

### （二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

2021 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保

障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。

（三）审议《关于 2021 年财务决算报告》议案

根据 2021 年生产经营情况以及 2021 年度《审计报告》，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2021 年财务报表数据的基础上，并结合对 2022 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

请见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《大连佳秀百隆新材料股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

（六）审议《关于追认 2021 年度关联交易交易》议案

请见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《大连佳秀百隆新材料股份有限公司关于追认 2021 年度关联交易公告》（公告编号：2022-016）。

（七）审议《关于会计政策变更》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-017）。

（八）审议《关于拟修订公司章程》议案

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（2022-018）。

（九）审议《关于关联方资金占用及整改情况说明》议案

详见2022年4月29日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)）披露的《关于关联方资金占用及整改情况说明的公告》（公告编号：2022-020）的公告。

（十）审议《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-021）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

（十一）审议《2021年年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-023）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五、六、九；

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、持股凭证办理登记；
- （2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- （3）股东以上门方式登记，本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 22 日

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：赵雪莲

(二) 会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理

#### 五、备查文件目录

大连佳秀百隆新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

大连佳秀百隆新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

大连佳秀百隆新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日