

证券代码：839193

证券简称：阳光创艺

主办券商：中航证券

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

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

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 10 时。

（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，包含优先股股东，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	839193	阳光创艺	2022年5月16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。

本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所律师范文、孙丽华律师。

（七）会议地点

公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2021 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2022 年度的主要工作做了总体要求和部署

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇

报。

（四）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制 2021 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2021 年的经营成果和财务状况，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>）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-012）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2022 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据目前公司的经营情况，公司暂不进行利润分配相关事宜。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

2022 年度拟向金融机构申请 1130 万元的授信额度，授信期限为 1 年。

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部下发了财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第

21号——租赁》（财会〔2018〕35号）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司自2021年1月1日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月19日上午9：00-10:00时

（三）登记地点：泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈仁浩，联系地址：福建省德化县宝美工业区，电话：0595-23599199

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费用自理。

五、备查文件目录

《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司董事会

2022年4月29日