

证券代码：834677

证券简称：古纤道

主办券商：财通证券

浙江古纤道股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 20 日 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，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	834677	古纤道	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。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所钱伟、揭晖律师出席会议

（七）会议地点

公司二楼会议室

（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《2021年度董事会工作报告》

内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

（二）审议《2021年年度报告及摘要》

内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

（三）审议《2021年度监事会工作报告》

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届监事会第十次会议决议公告》。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年年度权益分派相关事宜的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

（九）审议《关于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

（十）审议《核销应收款项、应付款项的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

(十一) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

(十二) 审议《<前次募集资金使用情况报告>及<前次募集资金使用情况的鉴证报告>》

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

(十三) 审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

(十四) 审议《关于公司会计估计变更的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

(十五) 审议《关于更正 2019、2020 年度年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

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(十一)；

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、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法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、股东账户卡；4、法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，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月20日9时至10时

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鲁莹 联系电话：0575-84514367 传真：
0575-84514106 邮政编码：312025 联系地址：浙江省绍兴市柯桥区瓜渚东
路2088号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《第六届董事会第十次会议决议》

《第六届监事会第十次会议决议》

浙江古纤道股份有限公司董事会

2022年4月27日