

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

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 2022 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 28 日上午 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	838669	江苏金色	2022年5月23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。

（七）会议地点

盐城市大丰区大中镇工业园区永创路9号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《江苏金色工业炉股份有限公司2021年度审计报告》（苏公W【2022】A009号），根据公司2022年1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）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001），截至2021年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为11,315,398.77元，母公司未分配利润为13,915,490.95元。

公司目前总股本为25,500,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金3.90元（含税）。本次方案实施完毕后，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

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。

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

- 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、法人单位的股东账户卡；
- 2、自然人股东出席本次会议，须持本人身份证、股东账户卡；
- 3、由代理人代表自然人股东出席本次会议，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、股东账户卡和代理人身份证原件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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（加盖公章），法人单位的股东账户卡；
- 5、办理登记手续，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28日8时30分至8时50分

（三）登记地点：盐城市大丰区大中镇工业园区永创路9号公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：周朝霞 联系电话：0515-83831168，13375239070
- （二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司董事会

2022年5月13日