

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 8 日上午 10:00。

（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	831993	欧克新材	2022年5月31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。

本公司聘请的北京市乾坤律师事务所的律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

报告总结了公司 2021 年发展总体情况及董事会的工作情况。2021 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作,认真执行并完成股东大会的各项决议。

(二) 审议《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

报告总结了公司监事会 2021 年的总体工作情况。2021 年公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义务。

(三) 审议《关于 2021 年度财务决算的议案》

报告总结了公司 2021 年收入、成本、利润等财务数据情况。2021 年在公司全体员工的努力下,财务工作完成良好

（四）审议《关于 2021 年度财务报告的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于 2021 年度分红的议案》

鉴于公司今后发展之需要，2021 年度不予分红。

（六）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和股转公司相关规定要求，公司组织编制了 2021 年度报告及年度报告摘要，详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

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

法人股东应持法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（加盖公章）办理登记手续。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。股东可用信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 8 日 8:30-9:30

（三）登记地点：河北省廊坊市经济技术开发区百合道 6 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：孙贵贺 联系电话：0316—591834323 传真：
0316—5918341

（二）会议费用： 出席会议者交通、食宿费自理

五、备查文件目录

- （一）《河北欧克新型材料股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》
- （二）《河北欧克新型材料股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司董事会

2022年5月19日