

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日 14 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	430439	亚杜股份	2022年7月4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。

北京金诚同达(上海)律师事务所两位律师

(七) 会议地点

上海亚杜润滑材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

议案内容详见2022年6月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(2022-011)。

(二) 审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容详见2022年6月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》(2022-012)

(三) 审议《2021年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见2022年6月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(2022-011)。

(四) 审议《2021年度财务决算报告》

议案内容详见2022年6月15日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(2022-011)。

(五) 审议《2022年度财务预算报告》

议案内容详见 2022 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（2022-011）。

（六）审议《2021 年年度利润分配方案》

议案内容详见 2022 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（2022-011）。

（七）审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)》

议案内容详见 2022 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（2022-011）。

（八）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉》

议案内容详见 2022 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（2022-011）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉》

议案内容详见 2022 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（2022-011）。

（十）审议《关于授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

议案内容详见 2022 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（2022-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、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（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7月5日

（三）登记地点：上海亚杜润滑材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁敏亮

联系地址：上海市闵行区都会路 2338 弄 69 号

手机：021-52968200

传真：021-52710148

电子邮箱：hr@yadugf.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海亚杜润滑材料股份有限公司董事会

2022年6月15日