

证券代码：873668

证券简称：泽宇森

主办券商：开源证券

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 10 时 00 分。

（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	873668	泽宇森	2022 年 7 月 20 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浩天信和（上海）律师事务所律师

（七）会议地点

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

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会报告 2021 年度工作情况。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会报告 2021 年度工作情况。

（三）审议《2021 年度财务报表及审计报告》议案

审议 2021 年度财务报表及审计报告。公司 2021 年度财务报表经北京兴华会

计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具[2022]京会兴审字第 60000043 号审计报告。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2021 年度财务决算情况。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2022 年度财务预算情况。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》议案

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，续聘期一年。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，对《公司章程》相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；
- 2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2022 年 7 月 22 日 08 时 30 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：卜伟；2. 联系地址：江苏南通海安市曲塘镇工业集中区崔母村十组；3. 联系电话：17768709960

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日