

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 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 30 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8月25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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名沈国光、袁建友、王世定、鲁莹、沈鸿程、朱建江为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名石宁辉、张小华、朱华军为公司第七届董事会独立董事候选人,并提请股东大会审议。

(二) 审议《公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名魏明泉、徐亮为第七届监事会股东代表监事候选人,待股东大会通过后,与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。

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、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8月30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

《浙江古纤道股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

《浙江古纤道股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》

浙江古纤道股份有限公司董事会

2022年8月12日