

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

## 苏州金禾新材料股份有限公司

### 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

公司第四届董事会第十三次会议已审议通过了《关于召开苏州金禾新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次会议将于公司三楼会议室以现场投票的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 12 日 13 时 30 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	835314	金禾新材	2022年11月8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

苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司 2022 年 8 月 23 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,236,323.51 元，母公司未分配利润为 110,398,729.16 元。

根据公司实际情况，本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,148,434 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配的股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,928,906.04 元。

具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度权益分派预案公》（2022-064）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（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、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。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

（二）登记时间：2022年11月11日9时-17时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐建新 联系地址：苏州市吴中区越溪街道友翔路34号 联系电话 0512-66877345-8500 传真：0512-66877345-807

（二）会议费用：与会股东所用费用自理

### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《苏州金禾新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司董事会

2022年10月28日