

证券代码：688722

证券简称：同益中

公告编号：2022-012

## 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日

至 2022 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√
7	关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
8	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会事规则》的议案	√

12	关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
15	关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的议案	√

注：本次股东大会还将听取 2021 年度独立董事述职报告。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关公告已在上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：议案 10

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8、9

应回避表决的关联股东名称：中国国投国际贸易有限公司、上海荣盛国际贸易有限公司、黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688722	同益中	2022/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1. 登记时间、地点及授权委托书送达地点:

登记时间: 2022 年 5 月 11 日(上午 10:00-12:00, 下午 2:00-4:00)

登记地址: 北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号

2. 登记方式:

(1) 法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书(如法定代表人委托他人出席,还需提供法定代表人授权委托书并加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡; 授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记,须在登记时间 2022 年 5 月 11 日下午 4:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,文件上请注明“股东会议”字样;

(3) 公司不接受电话方式办理登记。

### 3. 注意事项:

(1) 为配合当前新冠疫情防控的相关安排, 公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会;

(2) 参加现场会议的股东及股东代表, 应采取有效的防护措施, 并提供北京健康宝实时绿码及大数据行程码参会, 外埠进京人员(包括 14 日内有京外旅居史在京人员)需额外提供 48 小时内在京核酸检测阴性证明参会, 请遵守当日属地政府疫情防控要求, 积极配合查验、测温及登记工作。由于疫情在不断变化, 具体防疫要求请以会议当天政策为准。

## 六、 其他事项

(一) 本次股东大会会期半天, 拟出席会议的股东自行安排食宿、交通及核酸检测费用。

(二) 参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式:

联系地址: 北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号

邮政编码: 101102

电话: 010-56710336

邮箱: tyz@bjtyz.com

联系人: 公司证券部

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

附件 1: 授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

北京同益中新材料科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 13 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2021 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案			
7	关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案			
8	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的议案			

14	关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
15	关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。