

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：方正承销保荐

## 江西宁新新材料股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 09：00。

2、网络投票起止时间：2022年5月11日15:00—2022年5月12日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	839719	宁新新材	2022年5月9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。

本公司聘请的北京中银律师事务所支凯、沈鹏律师。

#### （七）会议地点

宁新新材会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年年度审计报告》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年的财务报表及附注进行了审计，现审议公司《2021 年年度审计报告》。

### （二）审议《2021 年年度报告及其摘要》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-041）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-040）。

### （三）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2021 年度的工作进行了总结，并对 2022 年的工作进行了战略性布局和展望。

### （四）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2021 年度的工作进行了总结，并对 2022 年的工作进行了部署。

### （五）审议《2021 年度独立董事述职报告》

独立董事向董事会汇报 2021 年度独立董事工作情况，议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-042）。

### （六）审议《2021 年利润分配方案》

根据公司的经营需求及未来发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### （七）审议《2021 年财务决算报告》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司对 2021 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（八）审议《2022 年财务预算报告》

根据公司 2021 年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，公司已聘请其为 2021 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

（十）审议《关于变更会计政策的议案》

公司会计政策自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》的相关规定，自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》的相关规定，自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》的相关规定。

除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。

本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（十一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-044）

及会计师事务所出具的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

#### （十二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营情况的需要，拟修订本公司《公司章程》的相应内容。详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-045）。

#### （十三）审议《〈关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项自查，具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-046）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（附授权委托书）；（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；（5）网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相

关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2022年5月11日14:00

(三) 登记地点：宁新新材会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：田家利 联系电话：0795-4605199

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

(二) 《江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司董事会

2022年4月21日