

证券代码：873665

证券简称：科强股份

主办券商：华英证券

江苏科强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

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 10:00。

（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	873665	科强股份	2022年5月16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

科强股份公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

董事会根据公司实际情况编制了《公司 2021 年董事会工作报告》，报告对 2021 年工作进行了总结与讨论，并对 2022 年经营计划做出安排。

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长周明代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

(二) 审议《关于独立董事<2021 年度述职报告>的议案》

独立董事编制了《2021 年度述职报告》，并在会上进行了汇报。

(三) 审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据实际情况编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》。报告梳理和总结了 2021 年会议的审议事项，并对监督检查工作进行了总结和分析。

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

(四) 审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情

况予以汇报。

（五）审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.com>）的《2021 年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，有关审计费用股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-021）。

（八）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司以经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至 2021 年 12 月 31 日的未分配利润 21,694.81 万元为基础，在综合考虑公司的现金结余及未来发展规划后，以现有股本 9999 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元现金股利（含税）。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-018）。

（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据日常经营需要，参考公司 2021 年度实际发生的关联交易以及对 2022 年经营情况的预计，2022 年度公司预计向关联方江阴市红一工业用布厂采购原材料不超过 3,500,000.00 元（不含税）。关联股东毕瑞贤及其亲属需回避表决。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

（十）审议《关于修改公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，完善公司章程中终止挂牌情形下的股东权益保护条款，同意对公司章程相关条款进行修订，具体修改情况详见《章程修正案》。

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；

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/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）身份证明书，加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）。

（二）登记时间：2022年5月20日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷海刚 电话：0510-86013921

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《江苏科强新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《江苏科强新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司董事会

2022年4月26日