

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：开源证券

平顶山东方碳素股份有限公司

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

公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日下午 2：00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 24 日 15:00—2022 年 5 月 25 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)或关注中国结算官方微信公众号(“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)或中国结算官方微信公众号(“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)“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	832175	东方碳素	2022年5月20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。

本公司聘请的河南明商律师事务所杨雨涵、刘丽勤律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室。

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》

2021 年度董事会主要工作情况、董事会对公司在报告期内经营情况的评价、2022 年度董事会主要工作思路。

(二) 审议《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

2021 年度监事会主要工作情况、监事会 2022 年度主要工作思路。

(三) 审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2021 年年度报告》、《平顶山东方碳素股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010、2022-011）。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度度财务决算情况及简要说明。

(五) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司法 and 公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2021 年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

(六) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

2022 年度财务预算情况及说明。

(七) 审议《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-012）。

(八) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

内容详见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-013）。

（九）审议《关于更正以前年度定期报告的议案》

公司通过自查，并聘请立信会计师事务所对以前年度的财务数据审计，发现对外报出的 2019 年年度报告、2020 年年度报告存在差错，对其进行更正。

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-019）、《平顶山东方碳素股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-020）、《平顶山东方碳素股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-021）、《平顶山东方碳素股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-022）。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司发展战略，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。内容详见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五；

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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。办理登记应持以下文件：

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（见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证； 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，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件，法人股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月24日9：00-15：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0375-2526789

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用敬请自理。

五、备查文件目录

（一）《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司董事会

2022年4月29日