证券代码:001212　证券简称:中旗新材　公告编号:2022-005

广东中旗新材料股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以90,670,000.00 为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中旗新材	股票代码	001212
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋晶晶	张祺文	
办公地址	佛山市高明区明城镇明二路 112 号	佛山市高明区明城镇明二路 112 号	
传真	0757-88830893	0757-88830893	
电话	0757-88830998	0757-88830998	
电子信箱	zhengquanbu@sinostone.cn	zhengquanbu@sinostone.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务概述

公司是一家专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的高新技术企业,主要产品是人造石英石板材和人造石英石台面,产品广泛应用于厨房、卫浴、酒店、商场等室内装饰装修领域。自设立以来,公司始终致力于为广大客户提供高质量的人造石英石产品。报告期内,公司主营业务未发生变化。

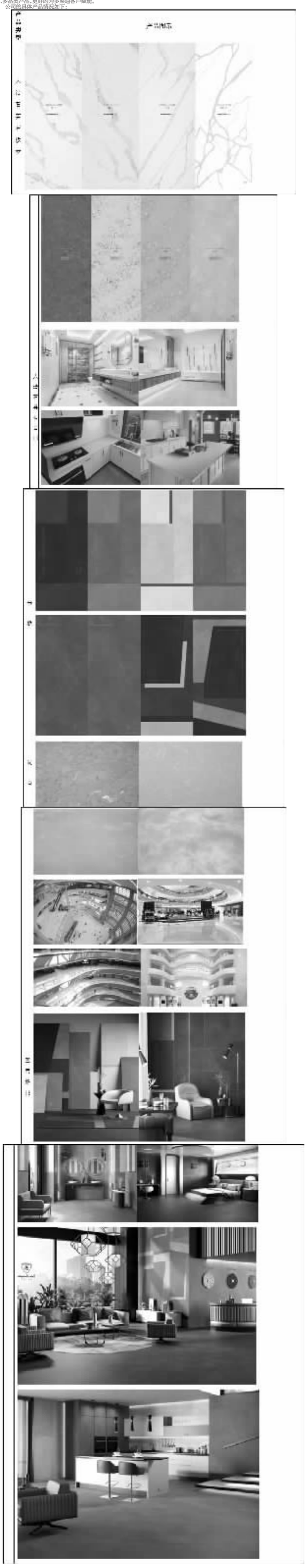
公司成立以来,生产管理规范运营,借助先进的自动生产线工艺技术和持续的产品创新,依靠优质的产品理化性能、出色的产品一致性和花色稳定性,积累了一批优质的客户群,成为国内外许多知名企业的供应商。公司人造石英石产品是“广东省名牌产品”,公司被全国工商联家具装饰业商会评为“中国橱柜行业‘质量诚信’建设体系台面首选品牌”。公司始终坚守品质、专注领先,得到了市场广泛的认可。

公司技术研发实力突出,是“广东省工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”。截止报告期,公司及控股子拥有发明专利12项,其中美国发明专利2项;实用新型专利58项;主编、参编各类国家、行业、团体及地方标准27项。公司生产的石英菲晶产品已通过美国ASTM标准检测、美国NSF认证、欧盟CE认证等多个国家或地区的权威标准认证,产品远销北美洲、大洋洲、亚洲、欧洲等地。

(二)主要产品介绍

公司主要产品为人造石英石板材和台面,其中人造石英石台面是在人造石英石板材的基础上,根据客户所需的形状尺寸进行机械加工后得到的定制化产品。人造石英石是一种树脂型人造石,因其生产耗能低、产品具备无辐射、零甲醛等绿色环保特点,受到市场广泛青睐。自2021年8月上市以来,公司加速构建绿色石材全产业链的战略布局,完善产品矩阵,推出岩板、岗石新品,积极拓展新领域,构建多层次、多品类产品,更好的为多渠道客户赋能。

公司的具体产品情况如下:



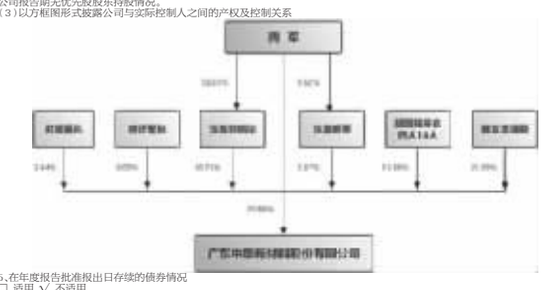
珠海羽明华企业管理有限公司	境内非国有法人	30.75%	27,880,000	27,880,000	0
周军	境内自然人	20.86%	18,915,000	18,915,000	0
红星喜兆投资有限公司	境内非国有法人	3.64%	3,298,000	3,298,000	0
宿迁聚融实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	2,720,000	2,720,000	0
胡国强	境内自然人	2.93%	2,660,000	2,660,000	0
明琴(珠海)企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	2,600,000	2,600,000	0
马瑜霖	境内自然人	1.50%	1,360,000	1,360,000	0
李志强	境内自然人	1.50%	1,360,000	1,360,000	0
张妍	境内自然人	1.50%	1,360,000	1,360,000	0
张启发	境内自然人	1.50%	1,360,000	1,360,000	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	周军先生直接持有公司1,891.50万股,占公司总股本的20.86%,通过珠海羽明华间接持有公司2,031.50万股,占公司总股本的22.41%,通过珠海明琴间接持有公司25.00万股,占公司总股本的0.28%,合计直接及间接持有公司3,948万股,占公司总股本的43.54%,为公司的实际控制人;胡国强先生直接持有公司296万股,占公司总股本的2.93%,通过珠海羽明华间接持有公司453万股,占公司总股本的5%,合计直接及间接持有公司719万股,占公司总股本的7.93%。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)完成首发上市,成功登陆资本市场

2021年8月23日,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市,成为中国首家A股主板上市的人造石英石企业。本次共发行了人民币普通股(A股)2,267万股,发行后公司总股本由6,800万股增至9,067万股;本次发行价为31.67元,募集资金总额62,939.71万元。公司成功登陆资本市场,为公司发展提供了充足的资金来源,有效实现生产规模扩张,增强研发能力及研发成果的产品转化能力,提高公司的核心竞争力,促进公司持续发展。

(二)布局高端石英硅晶产业链

公司拟利用资本市场平台,投资建设硅晶新材料研发开发制造一体化项目,布局高纯石英硅晶产业链,加速构建绿色石材全产业链的战略布局。

(三)完善产品矩阵,寻求新路径

为完善产品矩阵,公司推出岩板及岗石新品,目前公司岩板产品有赛凯隆品牌国产岩板、赛凯隆品牌进口岩板(产地意大利)以及独家代理的尺寸为163.5cm×323cm,厚度为12mm和20mm的范思哲品牌的岩板产品。新品的推出将成为公司新的利润增长点,并为多渠道客户赋能。

(四)深耕创新,研发实力进一步提升

报告期,公司及控股子公司共获得发明专利4项,美国发明专利2项,实用新型专利33项。截至目前,公司及控股子公司已获得发明专利10项,美国发明专利2项,实用新型专利58项。公司研发能力的提升,有利于技术进步、产品创新,掌握市场竞争主动权,对市场和品牌影响力提升方面都将产生积极的影响。

同时,公司在报告期主编了佛山标准《树脂型石英石板材》,参编了团体标准《“领跑者”标准评价要求人造石》,上述标准均已发布,对规范行业标准将起到积极的作用。截至报告期,公司主编、参编各类国家、行业、团体及地方标准共27项。

(五)获得多项荣誉及认证

报告期,公司获得的荣誉及认证共计9项,即佛山市政府质量奖、制造业隐形冠军、质量管理成熟度评价4A级、绿色建材产品认证、省知识产权示范企业、佛山标准产品、标准领跑者、专利转化为标准、中国石材协会“绿色发展”、“产品创新”“技术创新”示范企业。上述荣誉证明了公司产品被广泛认可。

(六)董事会、监事会换届及高管聘任

2021年10月14日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过董事会、监事会换届选举的议案;公司第二届董事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员的议案及董事会专门委员会换届的议案。上述工作已顺利完成,任期为2021年10月14日至2024年10月13日。

证券代码:001212证券简称:中旗新材公告编号:2022-003

广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议通知于2022年4月14日,以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2022年4月25日上午10:00在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长周军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2021年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2021年年度报告全文及其摘要。具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《2022年第一季度报告的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2022年第一季度报告。具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-006)。

3、审议并通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

与会董事认真听取了汇报的《2021年度董事会工作报告》,报告客观、真实地反应了2021年度董事会落实股东大会决议的情况,以及对经营管理、规范运作、完善公司治理等方面所做的工作及取得的成果,并制定了2022年度的工作计划。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会述职。具体内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2021年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

与会董事认真听取了汇报的《2021年度总经理工作报告》,报告客观、真实地反映了2021年度落实股东大会及董事会决议情况,以及管理、生产、经营等方面所做的工作及取得的成果。

5、审议并通过《关于2021年度财务决算报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2021年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,2021年公司实现营业收入72,460.57万元,同比上年增长30.59%;实现净利润14,120.80万元,同比上年增长3.44%。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过《关于2022年度财务预算方案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司在总结2021年度经营情况的基础上,结合公司战略发展的目标及市场拓展情况,本着谨慎性原则对2022年度财务进行了预算。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-007)。

董事会在发出《关于2022年度日常关联交易预计的议案》前,独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了事前认可意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

8、审议并通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为积极回报股东,优化公司股本结构,结合公司目前经营发展现状,在符合公司利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2021年度利润分配方案为:以2021年12月31日的公司总股本90,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共派发现金红利27,201,000元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增27,201,000股,转增后公司总股本将增加至117,871,000股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准)。具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-008)。

经审议,董事会认为:公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2022年修订)及《公司章程》等有关利润分配的相关规定,并且本次资本公积金转增股本符合《企业会计准则》及相关政策的规定。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-009)。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议并通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司2022年拟向相关银行申请不超过2.8亿元的综合授信额度。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议并通过《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改(公司章程)的公告》(公告编号:2022-010)。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议并通过《关于修改(股东大会议事规则)的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改(股东大会议事规则)的公告》(公告编号:2022-011)。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议并通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-012)。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议并通过《关于公司2022年续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2022年续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-013)。

董事会在发出《关于公司2022年续聘会计师事务所的议案》前,独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了事前认可意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事刘泽荣、胡云林、张利回避了上述议案的表决。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定,依据公司发展、所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况,结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性,同时经公司董事会薪酬与考核委员会审同意,现拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前6万元人民币调整为每人每年税前12万元人民币。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议并通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定,并综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平,以及职务贡献等因素,制定了董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案,具体内容为:

董事薪酬:1)公司独立董事的津贴标准为12万元/年(税前);2)公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事,按其岗位领取薪酬,不再另行领取董事津贴。

高级管理人员薪酬:公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2022-014)。

19、审议并通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-015)。

三、备查文件

第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2022年4月26日

证券代码:001212证券简称:中旗新材公告编号:2022-004

广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知于2022年4月14日,以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2022年4月25日下午13:30在万科金融中心会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、会议应出席监事3人,实际出席的监事3人。

4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

20、审议并通过《2021年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司根据要求编制的2021年年度报告全文及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

21、审议并通过《2022年第一季度报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司根据要求编制的2022年第一季度报告。

22、审议并通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

与会监事认真听取了汇报的《2021年度监事会工作报告》,2021年度监事会严格按照相关法律法规的规定,履行了监事会相关职责,维护了公司及股东的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

23、审议并通过《关于2021年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2021年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,2021年公司实现营业收入72,460.57万元,同比上年增长30.59%;实现净利润14,120.80万元,同比上年增长3.44%。

本议案需提交股东大会审议。

24、审议并通过《关于2022年度财务预算方案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司在总结2021年度经营情况的基础上,结合公司战略发展的目标及市场拓展情况,本着谨慎性原则对2022年度财务进行了预算。

本议案需提交股东大会审议。

25、审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司关于2022年度日常关联交易预计的议案符合公司经营需求,交易具备合理性、关联交易价格以市场价格为基准,遵循客观、公正、公允的原则,不存在损害公司和股东利益的情形,具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-007)。

26、审议并通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

为积极回报股东,优化公司股本结构,结合公司目前经营发展现状,在符合公司利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2021年度利润分配方案为:以2021年12月31日的公司总股本90,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共派发现金红利27,201,000元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增27,201,000股,转增后公司总股本将增加至117,871,000股,不送红股。具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-008)。

监事会认为:公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定,并且本次资本公积金转增股本符合《企业会计准则》及相关政策的规定。监事会一致同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

本议案需提交股东大会审议。

27、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法有效。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-009)。

本议案需提交股东大会审议。

28、审议并通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次向银行申请综合授信额度事项,有利于拓宽融资渠道,满足公司经营管理及发展的需要,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法有效。因此,监事会同意上述事项。

本议案需提交股东大会审议。

29、审议并通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金 存放和使用违规的情形。具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-012)。

本议案需提交股东大会审议。

30、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司遵循相关法律法规并依照实际情况,已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

31、审议并通过《关于公司2022年续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东合法权益的情形。具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2022年续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-013)。

本议案需提交股东大会审议。

32、审议并通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定,并综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平,以及职务贡献等因素,制定了董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案,具体内容为:

监事薪酬:公司监事根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会

2022年4月26日

证券代码:001212　证券简称:中旗新材公告编号:2022-015

广东中旗新材料股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

(1)公司第二届董事会第三次会议于2022年4月25日召开,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

(2)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2022年5月16日(星期一)14:00开始。

(2)网络投票时间:2022年5月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年5月9日

7、会议出席对象:

(1)截至2022年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点:广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年年度报告全文及其摘要的议案	√
2.00	2021年度董事会工作报告	√
3.00	2021年度监事会工作报告	√
4.00	关于2021年度财务决算报告	√
5.00	关于2022年度财务预算方案	√
6.00	公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
7.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8.00	关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》的议案	√
11.00	关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
12.00	2021年度内部控制自我评价报告的议案	√
13.00	关于公司2022年续聘会计师事务所的议案	√
14.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√
15.00	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√

2、上述议案已经公司2022年4月25日召开的第二届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司2022年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

3、提案6、提案7、提案11、提案12、提案13、提案14、提案15属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露;提案10以特别决议方式表决,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年5月10日9:00-12:00,13:30-18:00。

2、登记方式:现场登记、通过信函或者传真方式登记。

(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证(复印件)办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《2021年度股东大会参会登记表》(附件3),以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

(5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点:广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层会议室

联系人:证券部蒋晶晶

电话:0757-88830998

传真:0757-88830893

邮编:528500

本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议;

2、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2022年4月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361212

2、投票简称:中旗投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日上午9:15,结束时间为2022年5月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广东中旗新材料股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席广东中旗新材料股份有限公司2021年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	2021年年度报告全文及其摘要的议案	√			
2.00	2021年度董事会工作报告	√			
3.00	2021年度监事会工作报告	√			
4.00	关于2021年度财务决算报告	√			
5.00	关于2022年度财务预算方案	√			
6.00	公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√			
7.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
8.00	关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√			
10.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
11.00	关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√			
12.00	2021年度内部控制自我评价报告的议案	√			
13.00	关于公司2022年续聘会计师事务所的议案	√			
14.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√			
15.00	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√			

本授权委托书复印、传真均有效,有效期为自签署之日起至本次临时股东大会会议结束之日止。

1. 委托人姓名或单位名称(自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章):
2. 委托人持有股份数及所占比例:
3. 受委托人签名:
4. 受委托人身份证号码:
5. 签署日期:2022年月日

备注:该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其他授权文件,可不填写该授权委托书。附件3

广东中旗新材料股份有限公司

2021年度股东大会参会登记表

股东姓名或名称			
股东联系地址			
身份证号或营业执照号码			
账户卡号		持股数量