

本公司董事会及全体董事保证本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：公司监事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) , 主要原因

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with multiple columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件股东持股情况

其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日

编制单位:江西悦安新材料股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

证券代码:688786 证券简称:悦安新材

江西悦安新材料股份有限公司

2022 第一季度报告

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

公司负责人:李上奎 主管会计工作负责人:王兵 会计机构负责人:李博

编制单位:江西悦安新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李上奎 主管会计工作负责人:王兵 会计机构负责人:李博

编制单位:江西悦安新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:李上奎 主管会计工作负责人:王兵 会计机构负责人:李博

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告 江西悦安新材料股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:688786证券简称:悦安新材公告编号:2022-031

江西悦安新材料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本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19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19日14:00分

召开地点:江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室

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19日

至2022年5月19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》等相关规定执行。

(七) 不涉及公开发行股票

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

非累积投票议案

1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》

2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》

3 《关于2021年度财务决算报告的议案》

4 《关于2021年度利润分配预案的议案》

5 《关于2021年度独立董事薪酬方案的议案》

6 《关于2021年度非独立董事薪酬方案的议案》

7 《关于2021年度非执行董事薪酬方案的议案》

8 《关于2021年度累积投票制选举董事、独立董事和监事的议案》

9 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

10 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

11 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

12 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

13 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

14 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

15 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

16 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

17 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

18 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

19 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

20 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

21 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

22 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

23 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

24 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

25 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

26 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

27 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

28 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

29 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

30 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

31 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

32 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

33 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

34 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

35 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

36 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

37 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

38 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

39 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

40 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

41 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

42 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

43 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

44 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

45 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

46 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

47 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

48 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

49 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

50 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

51 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

52 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

53 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

54 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

55 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

56 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

57 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

58 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

59 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

60 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

61 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

62 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

63 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

64 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

65 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

66 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

67 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

68 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

69 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

70 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

71 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

72 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

73 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

74 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

75 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

76 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

77 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

78 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

79 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

80 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

81 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

82 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

83 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

代表应采取有效的防护措施,并配合会议要求出示健康码及行程码进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前

登记确认。

1、登记日期:2022年5月19日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

2、登记地点:江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区悦安新材公司董秘办公室。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过

传真、邮件方式办理登记:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席

会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和

法人股东账户卡至公司办理登记;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席

会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;如通过传真、邮件方式办

理登记,需提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

联系地址:江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区悦安新材公司董秘办公室。

会议联系人:宋艳

邮编:341500

电话:0797-8706008

传真:0797-8772868

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

江西悦安新材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19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:

委托人股东账户号:

序号 重要投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》

2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》

3 《关于2021年度财务决算报告的议案》

4 《关于2021年度利润分配预案的议案》

5 《关于2021年度独立董事薪酬方案的议案》

6 《关于2021年度非独立董事薪酬方案的议案》

7 《关于2021年度非执行董事薪酬方案的议案》

8 《关于2021年度累积投票制选举董事、独立董事和监事的议案》

9 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

10 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

11 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

12 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

13 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

14 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

15 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

16 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

17 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

18 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

19 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

20 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

21 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

22 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

23 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

24 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

25 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

26 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

27 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

28 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

29 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

30 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

31 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

32 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

33 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

34 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

35 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

36 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

37 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

38 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

39 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

40 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

41 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

42 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

43 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

44 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

45 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

46 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

47 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

48 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

49 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

50 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

51 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

52 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

53 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

54 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

55 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

56 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

57 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

58 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

59 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

60 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

61 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

62 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

63 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

64 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

65 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

66 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

67 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

68 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

69 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

70 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

71 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

72 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

73 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

74 《关于2021年度聘任高级管理人员的议案》

7