

股票代码：000700  
债券代码：127004

股票简称：模塑科技  
债券简称：模塑转债

公告编号：2022-042

## 江南模塑科技股份有限公司 关于暂时取消 2021 年度股东大会的公告

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

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日以通讯的方式召开了第十一届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于暂时取消召开公司2021年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年5月23日召开的2021年年度股东大会，具体情况如下：

### 一、取消召开的股东大会基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年5月23日【星期一】下午2：00

网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月23日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2022年5月16日

（七）出席对象：

（1）截止 2022 年 5 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司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，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(八) 会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室

## 二、取消召开的股东大会审议事项

| 提案编码   | 提案名称                              | 备注          |
|--------|-----------------------------------|-------------|
|        |                                   | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                 | √           |
| 1.00   | 2021 年度董事会工作报告                    | √           |
| 2.00   | 2021 年度监事会工作报告                    | √           |
| 3.00   | 2021 年度报告正文及摘要                    | √           |
| 4.00   | 2021 年度独立董事履行职责情况报告               | √           |
| 5.00   | 2021 年度财务决算报告                     | √           |
| 6.00   | 2021 年度利润分配预案                     | √           |
| 7.00   | 公司为全资子公司提供担保的议案                   | √           |
| 8.00   | 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案 | √           |
| 9.00   | 公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案            | √           |
| 10.00  | 江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则               | √           |
| 11.00  | 江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度              | √           |
| 12.00  | 江南模塑科技股份有限公司监事会议事规则               | √           |
| 13.00  | 江南模塑科技股份有限公司累积投票制度                | √           |
| 14.00  | 江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度              | √           |
| 15.00  | 江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度              | √           |
| 16.00  | 江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法              | √           |

## 三、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于公司 2021 年度股东大会现场会议召开地处江阴市周庄镇，目前尚未解除新冠肺炎疫情封控措施，为积极配合当地的疫情防控工作，维护股东、员工及公共卫生安全，同时依法保障股东出席股东大会现场会议的权利，公司决定取消原定于 2022 年 5 月 23 日召开的 2021 年度股东大会。公司将根据江阴市疫情防

控的进展情况，商议另行召开公司 2021 年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

#### **四、备查文件**

1、第十一届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日