

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：2022-008

## 上海汇丽建材股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年6月20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
- 鉴于目前上海市疫情防控形势，建议公司股东或股东代理人选择网络投票方式参会。公司将密切关注上海市疫情防控形势和政策要求，适时调整本次股东大会的安排，请公司股东及股东代理人关注后续的股东大会补充公告。

### 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  
召开的日期时间：2022 年 6 月 20 日 下午 2 点 30 分  
召开地点：上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室

(五) 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 6 月 20 日  
至 2022 年 6 月 20 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

- (七) 涉及公开征集股东投票权  
无

## 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 |
|---------|-------------------------------------|--------|
|         |                                     | B 股股东  |
| 非累积投票议案 |                                     |        |
| 1       | 公司 2021 年年度报告全文及摘要                  | √      |
| 2       | 公司 2021 年度董事会工作报告                   | √      |
| 3       | 公司 2021 年度监事会工作报告                   | √      |
| 4       | 公司 2021 年度财务决算报告                    | √      |
| 5       | 公司 2022 年度财务预算报告                    | √      |
| 6       | 公司 2021 年度利润分配预案                    | √      |
| 7       | 关于续聘 2022 年度审计机构并确定其 2021 年度工作报酬的议案 | √      |
| 8       | 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案    | √      |
| 9       | 关于增补巢序先生为公司独立董事的议案                  | √      |

会议还将听取公司独立董事 2021 年度述职报告

### 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第六次会议审议并通过。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

### 2、 特别决议议案：无

### 3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

### 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

### 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     | 最后交易日     |
|------|--------|------|-----------|-----------|
| B 股  | 900939 | 汇丽 B | 2022/6/15 | 2022/6/10 |

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

- (一) 登记方式：

凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以用电子邮件方式（登记电子邮件地址：stock@huili.com）登记。

- 1、 法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
- 2、 个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

- (二) 登记时间及地点：

会议现场登记时间为2022年6月20日下午13:30-14:30,现场登记地点为:上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室。

异地股东用电子邮件方式登记的,以2022年6月19日17:00前收到的为准。

## 六、 关于疫情防控期间参加本次股东大会相关注意事项

### (一) 建议股东选择网络投票方式参会

鉴于近期上海市疫情形势及防控要求,为最大限度保障股东或股东代理人 and 参会人员的安全健康,同时依法保障股东合法权益,建议股东或股东代理人选择网络投票方式参加本次股东大会。

### (二) 请股东密切关注最新防疫政策及公司补充公告

本次股东大会的现场会议地点位于上海市浦东新区,鉴于会议召开期间的上海市政府及现场会议属地防疫要求尚未公布,请现场参会股东或股东代理人务必提前关注并严格遵守。

公司亦将密切关注上海市疫情防控形势及最新政策要求,于会前补充公告现场参会的预先登记、现场防控及个人防护要求(包括但不限于核酸检测、抗原检测、会场人数上限等),或适时调整本次股东大会的召开形式及其他相关安排,请各位股东或股东代理人关注公司后续关于本次股东大会的补充公告。

## 七、 其他事项

(一) 出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(二) 本次会议食宿、交通费用自理。

(三) 联系方式:

联系人: 计慧

传 真: 021-58134499

联系电话: 021-58138717

邮政编码: 201318

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会  
2022年5月31日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

上海汇丽建材股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 20 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：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 公司 2021 年年度报告全文及摘要                  |    |    |    |
| 2  | 公司 2021 年度董事会工作报告                   |    |    |    |
| 3  | 公司 2021 年度监事会工作报告                   |    |    |    |
| 4  | 公司 2021 年度财务决算报告                    |    |    |    |
| 5  | 公司 2022 年度财务预算报告                    |    |    |    |
| 6  | 公司 2021 年度利润分配预案                    |    |    |    |
| 7  | 关于续聘 2022 年度审计机构并确定其 2021 年度工作报酬的议案 |    |    |    |
| 8  | 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案    |    |    |    |
| 9  | 关于增补巢序先生为公司独立董事的议案                  |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。