

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 (一)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 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期、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投票的时间为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交易系统投票的时间为2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Lists various proposals including annual reports, financial statements, and director appointments.

二、会议登记事项 (一)登记时间:2022年5月9日上午9:00至下午16:00。 (二)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。 (三)会议费用:本次会议不收取任何费用。 (四)授权委托书:凡持有本人有效身份证件、持股凭证及本人身份证复印件,均可委托他人代为出席并行使表决权。

三、网络投票的具体操作流程 (一)投票时间:2022年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 (二)投票平台:深圳证券交易所交易系统(955089)和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。 (三)投票程序:1.通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2015年修订)》办理。2.通过互联网投票系统投票的,按照《互联网投票系统操作指引》办理。

四、参加网络投票的具体操作流程 (一)投票时间:2022年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 (二)投票平台:深圳证券交易所交易系统(955089)和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。 (三)投票程序:1.通过深圳证券交易所交易系统投票的,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2015年修订)》办理。2.通过互联网投票系统投票的,按照《互联网投票系统操作指引》办理。

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2022-008 广东中旗新材料股份有限公司 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

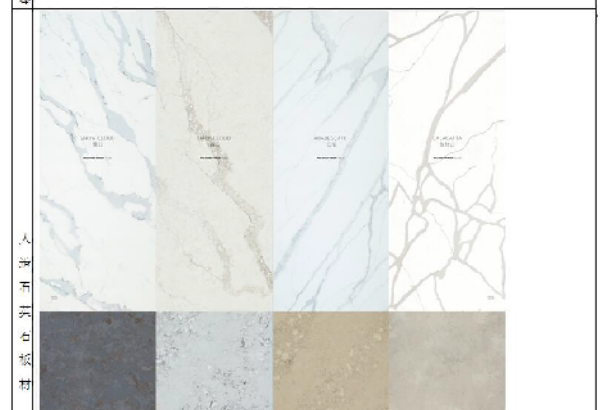
一、重要提示 (一)本预案已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。 (二)本预案符合《公司法》、《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求。 (三)本预案自股东大会审议通过之日起生效。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案 (一)2021年度利润分配预案:以2021年12月31日的总股本90,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),共计派发现金红利117,871,000元。 (二)2021年度资本公积金转增股本预案:以2021年12月31日的总股本90,670,000股为基数,向全体股东每10股转增3股,共计转增272,010,000股。

三、其他事项 (一)本预案符合《公司法》、《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求。 (二)本预案自股东大会审议通过之日起生效。 (三)本预案符合《公司法》、《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求。

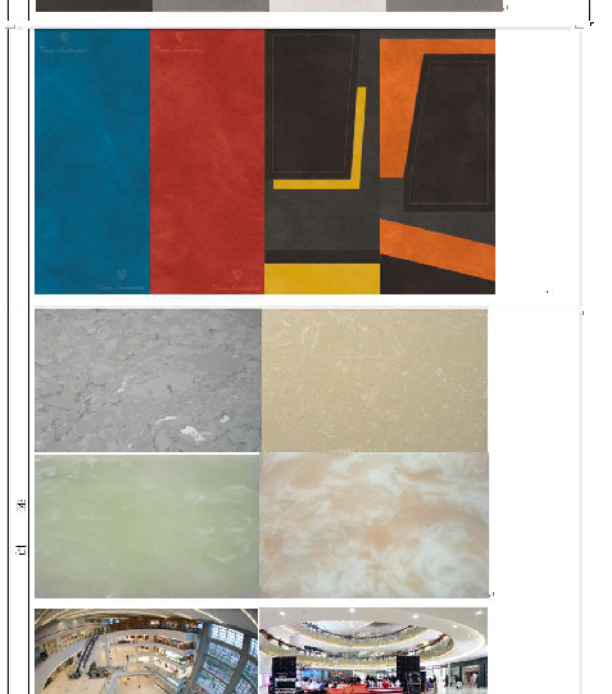
2. 报告期主要业务或产品简介 (一)主要业务 公司是一家专业从事人造石英岩装饰材料研发、生产、销售和服务的高新技术企业,主要产品为人造石英岩和人造石英岩台面,产品广泛应用于厨房、卫浴、酒店、商场等室内装饰装修领域。

(二)主要业务简介 公司以自主研发为核心,拥有自主知识产权的石英岩生产线技术和材料配方,产品性能优异,品质稳定,深受国内外市场认可。公司坚持技术创新,不断提升产品质量和服务水平,为客户提供高品质的产品和服务。



三、主要会计数据和财务指标 (一)近三年主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据和财务指标变动分析

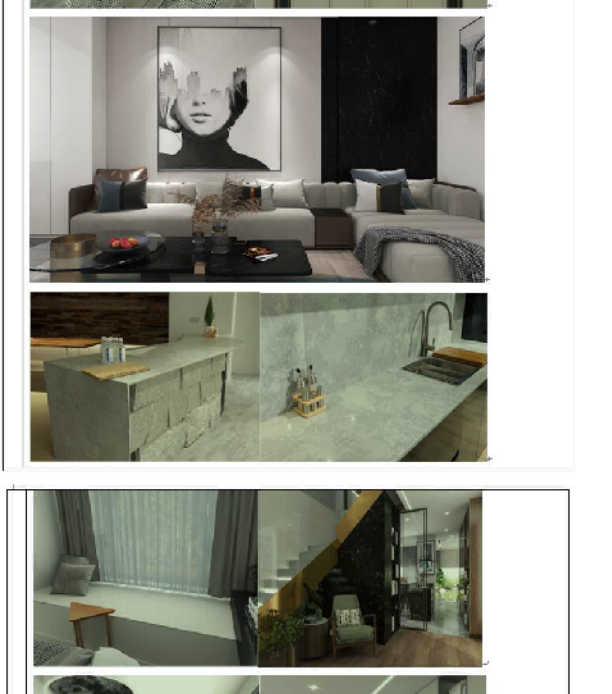
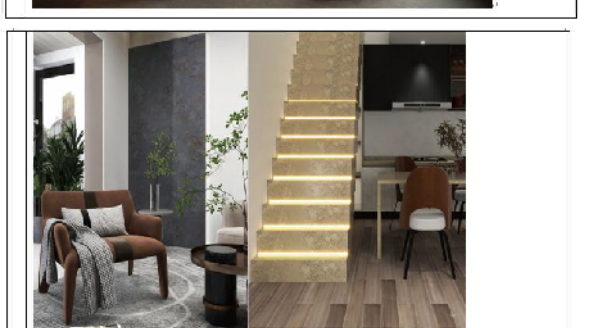
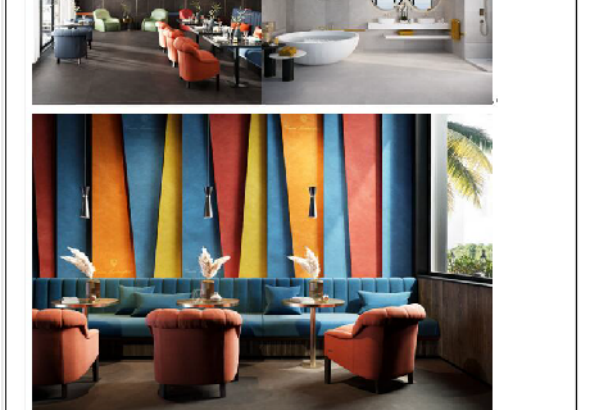
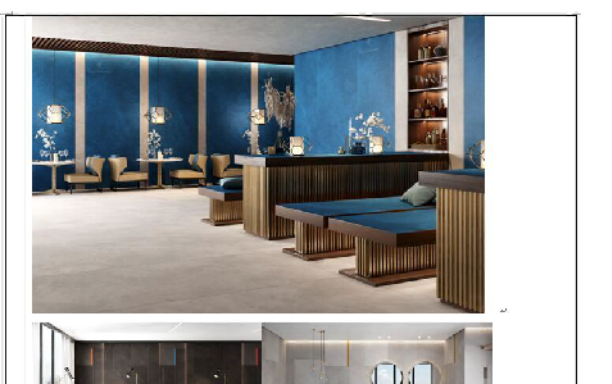
四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 (二)公司发展战略 (三)核心竞争力分析 (四)经营风险及应对措施



五、董事会决议下的利润分配及资本公积金转增股本预案 (一)2021年度利润分配预案 (二)2021年度资本公积金转增股本预案

六、其他事项 (一)本预案符合《公司法》、《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求。 (二)本预案自股东大会审议通过之日起生效。

七、其他事项 (一)本预案符合《公司法》、《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求。 (二)本预案自股东大会审议通过之日起生效。



八、其他事项 (一)本预案符合《公司法》、《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求。 (二)本预案自股东大会审议通过之日起生效。

Table with 4 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, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例。

Table with 4 columns: 姓名, 持股比例, 持股数量, 持有有限条件的股份数量。

五、在年度报告批准报出日存续的债券情况 (一)债券发行情况 (二)债券募集资金使用情况 (三)债券偿付情况

六、其他事项 (一)本预案符合《公司法》、《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求。 (二)本预案自股东大会审议通过之日起生效。

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

一、会议基本情况 (一)会议时间:2022年4月26日 (二)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层会议室 (三)会议主持人:董事长 (四)会议记录人:董事会秘书

二、会议审议事项 (一)审议通过《2021年度董事会工作报告》 (二)审议通过《2021年度监事会工作报告》 (三)审议通过《2021年度财务决算报告》

三、其他事项 (一)本预案符合《公司法》、《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求。 (二)本预案自股东大会审议通过之日起生效。

3. 主要会计数据和财务指标 (一)近三年主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据和财务指标变动分析

Table with 5 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 本年比上年末增减, 2019年末.

四、其他事项 (一)本预案符合《公司法》、《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求。 (二)本预案自股东大会审议通过之日起生效。