

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2022-022

新亚电子股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 4 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605277	新亚电子	2022/4/13

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 3 月 29 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022—021），经自查发现，二、会议审议事项需要添加《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》两个议案。

公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关

于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，以上两个议案需提交本次年度股东大会进行审议，现予以补充增加。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 4 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司会议室

2. 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 4 月 20 日

至 2022 年 4 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年财务决算报告的议案	√
3	关于公司 2022 年财务预算报告的议案	√
4	关于审议《新亚电子股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于公司 2021 年利润分配及公积金转增股本预案的议案	√
6	关于签订日常关联交易框架协议的议案	√
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2021 年度审计费用的议案	√
8	关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案	√
9	关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬和预计 2022 年薪酬计划的议案	√
10	关于募集资金投资项目分项调整的议案	√
11	关于修订公司章程的议案	√
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
15	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
16	关于修订《融资管理制度》的议案	√
17	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
18	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
19	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
20	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
21	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√
22	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	√
23	关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案	√
24	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

新亚电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 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：

委托人持优先股数：

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	关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年财务决算报告的议案			
3	关于公司 2022 年财务预算报告的议案			
4	关于审议《新亚电子股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于公司 2021 年利润分配及公积金转增股本预案的议案			
6	关于签订日常关联交易框架协议的议案			
7	关于续聘天健会计师事务所			

	(特殊普通合伙)及支付 2021 年度审计费用的议案			
8	关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案			
9	关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬和预计 2022 年薪酬计划的议案			
10	关于募集资金投资项目分项调整的议案			
11	关于修订公司章程的议案			
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
15	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
16	关于修订《融资管理制度》的议案			
17	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
18	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
19	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
20	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案			
21	关于修订《对外捐赠管理制			

	度》的议案			
22	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			
23	关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案			
24	关于修订《监事会议事规则》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。