

证券代码：838507

证券简称：普瑞森

主办券商：方正承销保荐

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 12 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838507	普瑞森	2021年1月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年财务审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务的审计机构，并负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

（二）审议《预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1、公司 2021 年拟与关联方西安凯宏冶金设备技术有限公司发生采购相关专有技术应用许可类别（含技术转让、技术服务、技术咨询等）的关联交易，交易金额预计不超过 600 万。

2、公司 2021 年拟与关联方珠海安仕立机电设备有限公司发生采购交易，交易金额预计不超过 300 万。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（附授权委托书）；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年1月12日08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：罗军怀 联系电话：18629439970； 029-68663188 地址：西安市高新区汇鑫 IBCC 座 1801-02 邮政编码：710065

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

（三）临时提案请于会议召开 10 日前以书面方式提交至董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日