

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：西部证券

## 汇尔杰新材料科技股份有限公司

### 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

本次临时股东大会的召集程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

##### （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 11 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

##### （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	835446	汇尔杰	2021年1月4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

汇尔杰新材料科技股份有限公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司变更住所并修改<公司章程>的议案》

考虑公司未来的发展，并结合公司实际经营情况，将公司住所由湖北省襄阳市樊城区人民西路19号变更为湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路23号（具体以工商行政管理部门登记为准），并相应修订《公司章程》，具体内容详见公司于2020年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-032）。

### (二) 审议《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于2020年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

### (三) 审议《关于向襄阳市政府提交高性能耐碱玻璃纤维深加工项目 产业用地申请的议案》

鉴于公司发展战略需求，为提升企业自身能力，适应非金属新材料行业前进趋势，公司现拟投资新建高性能耐碱玻璃纤维深加工项目。

本项目首期投资款约1,875万元，实际金额以招拍挂价格为准，用于新征项目所需土地。拍得土地后，项目后续投资根据市场需求提交可行性研究报告，同时根据《公司章程》规定另行提交董事会和股东大会审议（如涉及股东大会审议的范畴）。

### (四) 审议《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议。双方决定签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日

起正式生效。

#### **（五）审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》**

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议，由方正证券承销保荐有限责任公司承接持续督导工作。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由方正证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

#### **（六）审议《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》**

鉴于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《汇尔杰新材料科技股份有限公司关于与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### **（七）审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

为确保公司本次变更持续督导主办券商事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理公司变更持续督导主办券商事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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**

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；

委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年1月11日8:30

(三) 登记地点：公司五楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王晓刚 联系电话 13512386526

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

汇尔杰新材料科技股份有限公司董事会

2020年12月25日