

证券代码：835180

证券简称：纽麦特

主办券商：安信证券

安徽纽麦特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。

公司于 2020 年 12 月 25 日召开第二届董事第七次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 14 日上午 10 点。

会议预计时间：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	835180	纽麦特	2021年1月8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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外担保》的议案

芜湖市华泰实业有限公司（被担保人，以下简称“华泰实业”）在交通银行股份有限公司芜湖分行 265.00 万元银行贷款将于 2021 年 1 月 20 日到期，到期后华泰实业拟向交通银行股份有限公司芜湖分行申请续贷 265 万元，拟贷款期限为 1 年，安徽纽麦特新材料科技股份有限公司拟为华泰实业的该笔续贷提供保证担保。

详见公司 2020 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-025）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年1月14日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄爱珍 联系电话：0553-5313155 传真：0553-5805196
电子信箱：350416192@qq.com 地址：安徽省芜湖市经济技术开发区红星路
38号

（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

《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司董事会

2020年12月29日