

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司 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。

召集程序合法、合规。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需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。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年2月22日15:00

(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,包含优先股股东,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	872054	广信新材	2021年2月18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

江西广信新材料股份有限公司一楼会议室(江西鹰潭高新技术开发区体育馆路13号)。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为适应公司在资本市场的长期战略发展规划及公司自身的长远经营发展需要,降低公司运营成本,提高经营决策效率,经充分沟通

与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

(二) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司及实际控制人已经就申请终止挂牌相关事宜与公司股东进行前期沟通与协商，并将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-006）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为保证相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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

1、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2、单位股东法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件；单位股东法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年2月22日 15:00

（三）登记地点：江西广信新材料股份有限公司一楼会议室（江西鹰潭高新技术开发区体育馆路13号）

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书陈知知

联系电话：0701-6689076

联系传真：0701-6689079

联系地址：江西鹰潭高新技术开发区体育馆路13号

邮编：335000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）江西广信新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2021年2月5日