

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 3 月 13 日 15:00-16:30。

（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	832741	禾泰股份	2021年3月10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

上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心B座818室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈续聘 2020 年度审计机构〉的议案》

公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

(二) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

2021 年度，公司实际控制人、控股股东王瑞兴先生，将继续向公司提供流动资金支持，合计金额不超过人民币 3,000,000.00 元，该笔交易金额于 2021 年度报告期内归还。

(三) 审议《关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》

为优化公司管理架构，降低管理成本，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司禾泰特种新材料（苏州）有限公司，吸收合并完成后，禾泰特种新材料（苏州）有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等均由公司依法承继。

本次交易的被合并方为全资子公司，本次交易不构成重大资产重组。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印

件。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2021年3月13日14:30-15:00

（三）登记地点：上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心B座818室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-36521325

联系人：董事会秘书 王瑞霞

传 真：021-36521327

地址：上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心B座818室 邮编：200232

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

1. 《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司董事会

2021年2月25日