

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰长财证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司
关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（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 19 日 10:30 到 12:00。

（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，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	872067	萨克森	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕,经双方协商亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2020年年度财务报告审计工作。

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) 自然人股东持本人身份证、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)、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、持股凭证;

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间: 2021年3月19日上午9:00-10:30

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0316-7071512 邮箱：sxsy1026@sina.com 联系人：李鹏

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理；

五、备查文件目录

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司董事会

2021年3月3日