

证券代码：833734 证券简称：华唐新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南华唐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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

股东大会的召开符合《公司法》等有关规定，会议合法有效。

##### （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 4 月 2 日上午 9 时。

##### （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	833734	华唐新材	2021年3月31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

河南华唐新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司参股设立道口云(北京)科技有限公司》议案

议案内容详见2021年3月18日全国股份转让系统官网上披露的公司《河南华唐新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公司编号:2021-001)。

(二) 审议《关于公司为河南裕安实业有限责任公司借款提供保证担保》议案

议案内容详见2021年3月18日全国股份转让系统官网上披露的公司《河南华唐新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公司编号:2021-001)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);

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(一)、(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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、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，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年4月1日

(三) 登记地点：河南华唐新材料股份有限公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：韩喜平

联系地址：河南省沁阳市太行大道南段

联系电话：0391-3870559

传真：0391-3870602

邮政编码：454550

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

**五、备查文件目录**

《第二届董事会第九次会议决议》。

河南华唐新材料股份有限公司董事会

2021年3月18日