

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第二十三次会议审议，决定召开 2021 年第四次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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 16 日 9:00。

结束时间：2021 年 4 月 16 日 12:00，预计会期 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	838559	金烁新材	2021 年 4 月 13 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

广东金烁新材料股份有限公司 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举侯俊鸿为公司监事的议案》

公司第二届监事会监事熊勇先生因个人原因向公司监事会提交了书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司监事职务，根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现拟选举侯俊鸿先生担任公司第二届监事会监事，任期自经 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

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

股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（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办理登记；

由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年4月16日8:30

（三）登记地点：广东金烁新材料股份有限公司 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：伍玲

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东金烁新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日