

证券代码：837400

证券简称：延春高材

主办券商：东莞证券

## 广东延春高新材料科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。本次会议召集、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 4 月 22 日 9：00。

#### （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，

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	837400	延春高材	2021年4月16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》

根据公司的发展现状和发展需求,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,不再续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年年度报告审计机构,拟聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度报告审计机构,负责公司2020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、自然人股东须持本人身份证、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、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、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；  
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 22 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄丽 联系电话：0769-86960999 传真：  
0755-22632036 电子邮件：yc\_huangli@126.com

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东延春高新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东延春高新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日