

证券代码：831993 证券简称：欧克新材 主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 5 月 28 日 13 时。

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 | 831993 | 欧克新材 | 2021年5月21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《关于董事任免的议案》

详见公司2021年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》(编号：2021-006)。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司2021年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(编号：2021-008)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》；

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

法人股东应持法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（加盖公章）办理登记手续。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。股东可用信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2021年5月27日 8:00—17:00

（三）登记地点：河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道11号公司证券事务代表办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈厚建 刘光辉 联系电话：0316—5918341
传真：0316—6086328

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《河北欧克新型材料股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。

河北欧克新型材料股份有限公司董事会

2021年5月11日