

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁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。

（三）会议召开的合法性、合规性

2021 年 6 月 11 日第二届董事会第十一次会议做出决定召开 2021 年第四次临时股东大会的决议，提议于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（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 6 月 28 日 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	838478	东仁新材	2021年6月25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

黄山东仁新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司江苏东仁新材料有限公司购买资产的议案》

为满足公司业务扩展需要，实现公司的长期战略发展目标，公司全资子公司江苏东仁新材料有限公司拟收购江苏富隆实业有限公司出让的标的资产，具体包括面积为 185.80 亩（约合 123,867 平方米）的土地使用权，以及土地所附房屋建筑及在建工程。本次收购的标的资产价值，基于北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字【2021】第 570021 号予以评估，账面价值为 6845.46 万元，评估价值为 8917.56 万元；经转让双方友好协商，拟以 6,888 万元的价格完成本次资产收购事宜。

并预计在经过股东大会审议通过后，2021 年 6 月 30 日支付全部转让款项，并办理相关变更登记手续。

本次收购的土地及房产将用于公司日常生产经营，不构成重大资产重组。

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、证券账户卡凭证办理登记。
- 2、法人股东的法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件、持股印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、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6月28日8时至9时

（三）登记地点：歙县经济开发区 黄山东仁新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：何文东 0559-5277667

（二）会议费用：参加会议的股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《黄山东仁新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司董事会

2021年6月11日