

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华西证券

## 无锡天驰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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

#### （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 7 月 1 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  | 837845 | 天驰新材 | 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

公司会议室（即江苏省无锡市惠山区钱桥江海西路 1018 号）

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司自聘请华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)担任公司持续督导主办券商以来,华西证券遵循勤勉尽职的原则,对公司信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查,以其专业的服务和丰富的经验,依照相关规定及协议履行了持续督导义务。鉴于公司的战略发展需要,经与华西证券充分沟通与友好协商,公司拟与华西证券解除持续督导协议,并就相关事宜达成一致意见,双方拟签订《持续督导终止协议书》,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。公司对华西证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

(二) 审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要,同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟与华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)签署《持续督导协议》,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起,公司聘请华英证券为公司主办券商并履行持续督导职责。

(三) 审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司战略发展需要,经与华西证券股份有限公司充分、友好协商,双方已

就解除持续督导相关事项达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，并由承接主办券商华英证券有限责任公司为公司提供持续督导服务。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司编制了《关于无锡天驰新材料科技股份有限公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》并拟向全国中小企业股份转让系统提交。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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、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。

#### （二）登记时间：2021年6月30日日（9:00至16:00）

(三) 登记地点：公司会议室（即江苏省无锡市惠山区钱桥江海西路 1018 号）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：江苏省无锡市惠山区钱桥江海西路 1018 号公司董事会办公室，电话：0510-83232199 传真：0510-83232799 邮政编码：214151 联系人：李莉

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理

#### 五、备查文件目录

《无锡天驰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

无锡天驰新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日