

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

山东远大特材科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十五次会议决议审议议案需提交股东大会审议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，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。

会议采取现场投票方式计票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 7 日 16 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	834270	远大特材	2021年7月5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《关于修改〈山东远大特材科技股份有限公司章程〉部分条款》

详细情况请见公司于2021年6月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东远大特材科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-025）

（二）审议《关于补选黄国强先生为公司董事》

详细情况请见公司于2021年6月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东远大特材科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-024）

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及股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年7月7日9:30-10:00

（三）登记地点：山东省德州市齐河经济开发区山东远大公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王波；地址：山东省德州市齐河经济开发区园区北路东段路南；电话：0534-5670909。

（二）会议费用：与会股东及代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

《山东远大特材科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东远大特材科技股份有限公司董事会

2021年6月22日