

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 30 日第二届董事会第十二次会议做出决定召开 2021 年第五次临时股东大会的决议，提议于 2021 年 7 月 16 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

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 7 月 16 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7月13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《江苏东仁新材料有限公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》

江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）为取得土地和房产等资产及补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，拟向何敏个人借款4000万元（人民币肆仟万元），借期约2个月，借款利息年化利率为9.6%。

详情请参见《黄山东仁新材料股份有限公司关于子公司江苏东仁新材料有限公司向实际控制人借款暨关联交易公告》

（二）审议《江苏东仁新材料有限公司向江苏银行沭阳支行贷款暨关联交易的议案》

江苏东仁拟在取得土地和房产等资产后，向江苏银行沭阳支行贷款不超过人民币6000万元（人民币陆仟万元整），借款期限为8年，借款利率6%左右。

本次贷款将由江苏东仁以新取得的自有房产、土地进行抵押，同时由黄山东

仁新材料股份有限公司及公司实际控制人何敏及其妻子将提供保证担保。

该款项预计将用于偿还向何敏个人的借款 4000 万元，剩余部分用于江苏东仁的经营生产及业务发展。

具体情况请参见《黄山东仁新材料股份有限公司关于子公司江苏东仁新材料有限公司向银行借款暨关联交易公告》

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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 7 月 16 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十二次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司董事会

2021年7月1日