

证券代码：872727

证券简称：天雄新材

主办券商：华创证券

广东天雄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。

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

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《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。

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 10:00。

现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日 10:00。

（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	872727	天雄新材	2021年7月15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

佛山市顺德区勒流街道富安工业区财富工业园一座 201 单元广东天雄新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-012）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为“一”；

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、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 7 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：佛山市顺德区勒流街道富安工业区财富工业园一座 201 单元广东天雄新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：裴天勇 联系电话：0757-25638980

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

广东天雄新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

广东天雄新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日