

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
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。

2021 年 8 月 2 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

公司会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 16 日 9：30。

无其他方式

（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	835361	广尔纳	2021年8月12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《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

因公司业务发展需要，公司拟将 2021 年度日常性关联交易总额由 2500 万元提高至 3500 万元。

因公司于 2021 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议、于 2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举伏汉龙为董事，故增加关联方：自然人伏汉龙先生，住所：江苏省苏州市姑苏区沧浪街道桂花新村 117 幢。

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）；

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

出席会议的股东应持以下相关证明文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并有法人代表签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021年8月12日8:30-9:00

（三）登记地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇新峰路433号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

（二）联系人：伏汉龙

（三）联系电话：15895559230

（四）联系地址：苏州市吴中区胥口镇新峰路433号

（五）会议费用：自理

五、备查文件目录

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 董事会

2021年8月3日