

证券代码：839309

证券简称：群祥兴

主办券商：光大证券

北京群祥兴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。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 08 月 05 日由公司第二届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京群祥兴新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2021 年 8 月 05 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

是

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 20 日 9:00-11:00。

预期半天。

（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	839309	群祥兴	2021年8月19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

北京市海淀区远大路20号E-15C2-2室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名赵信源先生为公司董事的议案》

公司于2021年7月12日收到徐红岭女士辞职报告，徐红岭女士辞职后不再担任公司任何职务。因本次辞职导致董事会人数低于法定人数，董事会拟提名赵信源先生为公司董事，赵信源先生符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资质和任职条件，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于徐红岭女士辞去公司董事的议案》

徐红岭女士因个人原因，申请辞去公司董事一职。徐红岭女士的辞职申请，本公司已于2021年7月12日在股转公司指定平台（www.neeq.com.cn）发布《辞职公告》（公告编号：2021-022），经本次董事会会议审议通过。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
3. 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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2021年8月20日上午8：30

（三）登记地点：北京市海淀区远大路20号E-15C2-2室

四、其他

（一）会议联系方式：陈小瑛 联系电话：010-88509557 传真：010-88509557

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司董事会

2021年8月5日