

证券代码：839981

证券简称：华洪新材

主办券商：华英证券

## 淮安华洪新材料股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议的议案经第二届董事会第六次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。□

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《淮安华洪新材料股份有限公司章程》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。

本次会议无其它投票方式。□

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年9月3日上午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,包含优先股股东,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	839981	华洪新材	2021年8月31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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2021年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《淮安华洪新

材料股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-012）。

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2. 个人股东持本人身份证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

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9月3日上午8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：金晚露

联系电话：0517-88282598

联系传真：0517-88283918

电子邮箱：huahongxincailiao@163.com

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一)《淮安华洪新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2021年8月19日