

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

主办券商：天风证券

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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 10 月 14 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	832089	禾昌聚合	2021年10月11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

苏州工业园区民生路9号公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名，提名袁文雄先生增选为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### （二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-099）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021年10月13日10:00-17:00

（三）登记地点：苏州工业园区民生路9号公司三楼会议室

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：（1）联系人：虞阡 （2）联系电话：0512-65931720 （3）  
传真：0512-65472399 （4）电子邮箱：hcjh@szhc.com （5）联系地址：苏  
州市工业园区民生路9号公司会议室
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会

2021年9月28日