证券代码：833994

证券简称：翰博高新

主办券商：中信建投

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 15:00。

2、网络投票起止时间：2021年10月13日15:00—2021年10月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	833994	翰博高新	2021年10月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

安徽省合肥市新站区天水路2136号公司会议室。

（八）本次股东大会决议将作为申请转板上市的申报文件。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及相关责任主体就向创业板转板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

鉴于公司拟申请向创业板转板上市，为保持公司长期发展的动力、实现长远发展的目标，保障广大中小股东的利益及公司股价的稳定性、长期增长性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会的相关规定，出具了相关承诺。

如在实际执行过程中公司违反已作出的公开承诺，则采取或接受相关约束措施。

（二）审议《关于公司向创业板转板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

鉴于公司拟申请向创业板转板上市，公司截至本次转板上市完成前的滚存未分配利润将由转板上市后的全体新老股东按照所持公司的股份比例共同享有。

（三）审议《关于制订〈翰博高新材料（合肥）股份有限公司向创业板转板上市后未来三年（2022-2024）股东分红回报规划〉的议案》

鉴于公司拟申请向创业板转板上市。为维护公众投资者的利益，增强投资者信心，维护公司股价健康稳定，拟定了《翰博高新材料（合肥）股份有限公司向创业板转板上市后未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》。

（四）审议《关于制订〈翰博高新材料（合肥）股份有限公司向创业板转板上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》

为保持公司长期发展的动力，实现长远发展的目标，保障广大中小股东的利益及公司股价的稳定性、长期增长性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司向创业板转板上市后三年内稳定公司股价预案》。

（五）审议《关于制订〈翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程（草案）〉的议案》

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程（草案）》。

（六）审议《关于制订〈翰博高新材料（合肥）股份有限公司股东大会会议事规则（草案）〉的议案》

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司股东大会会议事规则（草案）》。

（七）审议《关于制订〈翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

（八）审议《关于制订〈翰博高新材料（合肥）股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司监事会议事规则（草案）》。

（九）审议《关于制订〈翰博高新材料（合肥）股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司对外投资管理制度（草案）》。

（十）审议《关于制订〈翰博高新材料（合肥）股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司对外担保管理制度（草案）》。

(十一) 审议《关于制订〈翰博高新材料（合肥）股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司关联交易管理制度（草案）》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

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公司申请转板上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记：

（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、股东账户卡和代理人身份证。

（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的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2021年10月13日9：00-11:00

（三）登记地点：安徽省合肥市新站区天水路2136号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵倩

联系电话：0551-64369688

联系地址：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室

电子邮箱：hibrzq@hibr.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日