

证券代码：836608

证券简称：ST 帝通

主办券商：恒泰长财证券

## 广东帝通新材料股份有限公司

### 关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 27 日上午 10 时。

##### （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	836608	ST 帝通	2021年10月20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

广东帝通新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司提议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

### （二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。第三届董事会董事任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

### （三）审议《关于选举麦建恒为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举麦建恒为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。麦建恒不是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举麦鹤瀛为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举麦鹤瀛为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。麦鹤瀛不是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举麦醒中为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举麦醒中为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。麦醒中是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举罗埠宇为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举罗埠宇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。罗埠宇是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举谭群段为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举谭群段为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。谭群段不是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。第三届监事会监事任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

(九) 审议《关于选举麦剑峰为第三届监事会监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。监事会选举麦剑峰为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。麦剑峰是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

(十) 审议《关于选举何佩磔为第三届监事会监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。监事会选举何佩磔为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。何佩磔不是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2021 年 10 月 26 日 9 时 00 分至 16 时 00 分

(三) 登记地点：广东帝通新材料股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：麦醒中；2.地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区利来路 1 号二楼之 15；3.电话：0757-22896803。

(二) 会议费用：参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件目录

《广东帝通新材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

广东帝通新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日