

证券代码：873509

证券简称：大元建材

主办券商：山西证券

大元建材科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 11 月 4 日上午 9 点。

（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	873509	大元建材	2021年10月29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《关于向沧州银行股份有限公司育红路支行借款 1000 万元的议案》

为满足公司经营业务发展的资金需求，公司拟与沧州银行股份有限公司育红路支行签订 10,000,000 元的借款合同，用于补充流动资金，支付日常经营用款，借款期限为 1 年，利率最终以合同签订实际利率为准。该贷款拟由大元投资集团有限公司以保证的方式为前述借款提供连带保证担保，担保的范围为主债权本金、利息等。该决议已经第二届董事会第十二次会议通过，现将上述议案提请公司股东大会予以审议。

(二) 审议《关于提名张鹏先生为大元建材科技股份有限公司新任董事的议案》

公司董事会于 2021 年 10 月 12 日收到董事长、总经理吴立成先生因个人原因递交的辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此需增选董事。根据股东推举，现提名张鹏先生为大元建材科技股份有限公司新任董事，任职期间自通过股东大会决议之日起至本届董事会任期届满。该决议已经第二届董事会第十二次会议通过，现将上述议案提请公司股东大会予以审议。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：11月4日上午8时—9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈兴邦 联系电话：0317-4908600 电子邮箱：443630280@qq.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《大元建材科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

大元建材科技股份有限公司董事会

2021年10月18日