

证券代码：430593 证券简称：华尔美特 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

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、法规及《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 15 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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	430593	华尔美特	2021年11月9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

苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-025。

（二）审议《关于修改公司营业执照的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-025。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

（2）由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书（见附件）、股东账户卡办理登记；

（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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、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。《授权委托书》请见附件。

2、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年11月12日（上午：9:00-11:30；下午2:00-5:00）

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇金字路366号
联系电话：0512-82859588 传真：0512-82872576 联系人：王文玉
邮政编码：215211

（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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司董事会

2021年10月29日