

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

**深圳市帝源新材料科技股份有限公司**  
**关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》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 23 日 9:30。

#### （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 | 837340 | 帝源新材 | 2021年11月17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

深圳市帝源新材料科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名熊陶、吴广军、张子斌、曾美昌、朱红梅为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对董事任职资格的要求。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2021-022)。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名肖垒垒、吴志春为公司第三届监事会监事候选人，经股东大会表决通过后，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。职工代表监事由职工代表大会选举产生。上述监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对监事任职资格的要求。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2021-022)。

本议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过。

(三) 审议《关于公司2021年半年度权益分派预案的议案》

截止2021年6月30日，公司累计未分配利润为23,429,592.07元。公司拟

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 3.5 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。本次利润分配完成后，公司总股本仍为 15,000,000 股，剩余未分配利润予以结转并留待以后年度分配。

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-024）。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。

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、自然人股东须持本人身份证、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；5、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：2021 年 11 月 23 日上午 8 点 30 分至 9 点 30 分

（三）登记地点：深圳市帝源新材料科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王凡；联系电话：0755-29860782；传真：0755-29860765；联系地址：深圳市光明区马田街道合水口社区下朗工业区第三

十七栋 1、2 楼

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

(二) 《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

深圳市帝源新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 8 日