

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

## 安徽韩华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《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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 12 月 2 日上午 10:00。

##### （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	834323	韩华建材	2021年11月30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

安徽省宣城市郎溪县经济技术开发区金桥西路16号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》

本次对外投资收购股权事项是公司发展战略布局的重要环节，基于整体发展考虑。公司拟收购宣城市金海防静电地板有限公司（以下简称“宣城金海”）100%的股份。本次对外投资收购股权事项完成后，公司直接持有宣城金海100%的股份，宣城金海变为公司的全资子公司。本次对外收购股权事项工作开展顺利，进一步优化了公司产业结构，加快实现公司战略布局和整体发展。

议案内容具体详见公司于2021年11月18日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《安徽韩华建材科技股份有限公司对外投资购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：

2021-025)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人身份证办理登记手续。
- 3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2021年12月1日8:00-18:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭志峰；联系电话：13906121690；传真：063-7371852；地址：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金桥西路 16 号；邮编：242100

（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

《安徽韩华建材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽韩华建材科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日