

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：开源证券

## 大连佳秀百隆新材料股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 9 日 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	835441	百隆股份	2021年12月6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《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

公司于2021年6月29日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案。2021年7月20日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了终止挂牌相关议案。

申请摘牌后，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，鉴于近期资本市场相关规则及政策发生较大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益，公司管理层仔细研究了相关法规、政策，经过充分沟通和讨论，重新制定公司未来发展规划，拟向股转公司申请取消公司股票终止挂牌。

**（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统取消终止挂牌相关事宜的议案》**

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统取消终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统取消终止挂牌的全部相关事宜。

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

出席会议的股东应持股东身份证明文件（自然人股东应持身份证，法人股东应持营业执照副本）以及持股凭证在《会议登记册》上登记；如委托代理人出席会议的，应持股东身份证明文件复印件（股东盖章或签名）以及持股凭证、股东代理人本人身份证及授权委托书（股东盖章或签字）在《会议登记册》上登记。

（二）登记时间：2021年12月9日9点至9点30分

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：赵雪莲 15566673706

（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理

### 五、备查文件目录

大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

大连佳秀百隆新材料股份有限公司董事会

2021年11月23日