

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

广东新纪源复合材料股份有限公司

关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会已经履行必要程序，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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日 9:00。

（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	838300	新纪源	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

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于完成股票定向发行变更注册资本》议案

公司于2021年10月27日召开2021年第三次临时股东大会并审议通过《2021年第一次股票定向发行说明书》议案，共发行股本358.00万股，新增注册资本1,091.90万元，并于2021年11月23日收到了《关于对广东新纪源复合材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3824号）。公司注册资本由“人民币叁仟捌佰万元”变更为“人民币肆仟壹佰伍拾捌万元”。

（二）审议《关于完成股票定向发行修改<公司章程>》议案

公司于2021年10月27日召开2021年第三次临时股东大会审议并通过《关于拟修订<公司章程>》议案，针对公司2021年第一次股票定向发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，公司将在本次发行后修改公司章程中的相应条款。现公司已收到《关于对广东新纪源复合材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3824号），对《公司章程》作如下修改：

（1）原《公司章程》第一章第六条

第六条 公司注册资本为人民币叁仟捌佰万元（¥3,800.00万元），已于

2015 年 12 月 31 日前缴足。

现修正为：

第六条 公司注册资本为人民币肆仟壹佰伍拾捌万元（¥4,158.00 万元）。

（2）原《公司章程》第二章第十九条

第十九条 公司发起人股份总数为 3,800.00 万股，总股本为 3,800.00 万股。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，公司股份应在中国证券登记结算有限公司集中存管。

现修正为：

第十九条 公司总股本为 41,580,000 股，均为普通股。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，公司股份应在中国证券登记结算有限公司集中存管。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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

1、自然人股东持本人身份证、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；

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。

（二）登记时间：2021 年 12 月 10 日

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姚光岳 联系地址：广东省潮州市潮安区经济开发区华壮街 联系电话：0768-5819888 传真：0768-5811100

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日