

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日上午 9 时。

##### （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	832037	华能橡胶	2021年12月23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

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名唐俊丽为第三届董事会董事的议案》

议案内容详见 2021 年 12 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（2021-026）。

### （二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见 2021 年 12 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（2021-026）。

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30日8:30-9:00

(三) 登记地点：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：盛睿 联系地址：安徽省芜湖市无为市姚沟工业区 联系电话：0553-6763016 传真：0553-6763016

(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**

- 1、安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事会

2021年12月10日