

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2021 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第十八次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。

（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

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年1月4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 | 834373 | 晶淼材料 | 2021年12月31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

南京晶淼节能材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于陈伟清个人申请经营性贷款无偿出借公司的议案》

陈伟清先生拟向北京银行南京分行申请 600 万元人民币贷款，期限 3 年，该贷款全部出借给本公司并用于本公司偿还贷款或日常经营。

（二）审议《关于公司为陈伟清个人经营性贷款提供担保的议案》

陈伟清先生拟向北京银行南京分行申请 600 万元人民币贷款，期限 3 年，该贷款全部出借给本公司并用于本公司偿还贷款或日常经营。公司为陈伟清先生签订的合同提供连带责任保证担保，同时以溧水区东屏镇开屏路 9 号 1 幢、2 幢厂房土地提供抵押担保。

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、二；

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办理登记手续；

（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、代理人身份证办理登记手续；

（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办理登记手续；

（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办理登记手续；

（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：2022年1月4日9:00-10:00

（三）登记地点：南京晶淼节能材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：025-56610908

（二）会议费用：与会股东食宿费用自理

五、备查文件目录

《南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

南京晶淼节能材料股份有限公司董事会

2021年12月17日