

证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：海通证券

## 哈尔滨东大高新材料股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2022 年 1 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	837710	东大高新	2022年1月7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

哈尔滨市平房开发区大连路8号1栋会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

依照《公司法》及《公司章程》的规定，公司第六届董事会任期届满需进行换届选举。公司董事会提名柳国春、师晓为、刘新志、柳子龙、王英杰为第七届董事会董事候选人，上述候选人为连任。第七届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会任期届满需要进行换届选举，公司监事会现提名李启凡、邹强担任公司第六届监事会非职工代表监事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

#### （二）登记时间：2022年1月9日9时至16时

(三) 登记地点：哈尔滨市平房开发区大连路8号1栋会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：师晓为 联系电话：0451-58582173

(二) 会议费用：公司承担

#### 五、备查文件目录

《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

董事会

2021年12月27日