

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润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

2022 年 1 月 4 日公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开广东和润新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案。公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-004）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：2022 年 1 月 20 日 10：00-12:00。

（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	873036	和润股份	2022年1月13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《关于提名刘声金为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名刘声金先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（二）审议《关于提名陈永淮为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名陈永淮先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（三）审议《关于提名刘声泉为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名刘声泉先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（四）审议《关于提名童振焱为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名童振焱先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（五）审议《关于提名邓丽娜为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名邓丽娜女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（六）审议《关于提名肖秋平为第二届监事会监事主席的议案》

公司第一届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司监事会拟提名肖秋平先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。上述监事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

（七）审议《关于提名雷秀荣为第二届监事会监事的议案》

公司第一届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等

有关条款规定，公司监事会拟提名雷秀荣女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。上述监事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 20 日 10:00 之前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邓丽娜 13662967998

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通自理。

五、备查文件目录

《广东和润新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司董事会

2022年1月5日