

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

辽宁精华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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 24 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	837949	精华新材	2022年1月20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（辽宁省海城市铁西开发区泰山路23号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第三届董事会董事》议案

因公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议提名杨治富、杨雪、杨国聪、尚伟、宋铎为公司第三届董事会董事，任职期限三年，提请2022年第一次临时股东大会审议。杨治富、杨雪、杨国聪、尚伟、宋铎五名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（二）审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事》议案

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第九次会议提名于士伟、张兴忠为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，提请2022年第一次临时股东大会审议。于士伟、张兴忠两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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：2022年1月24日8：30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0412-3607066 传真：0412-3607066 联系人：
赵娜

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《辽宁精华新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《辽宁精华新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

辽宁精华新材料股份有限公司董事会

2022年1月7日