

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司

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 2 月 10 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，提议于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 （不含网络投票）

以现场会议方式召开，股东可通过视频参会

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日上午 12 点。

(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	870470	源达日化	2022 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

根据公司业务发展和生产经营情况，现公司预计 2022 年日常性关联交易如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年与关联方实际发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方为公司提供市场推广等服务	1,120,000.00	0
其他	关联方为公司提供借款及向银行申请综合授信额度提供连带责任保证	38,200,000.00	21,400,000.00
合计	-	39,320,000.00	21,400,000.00
备注：2021 年与关联方实际发生金额是未经审计数据			

公司与关联方源达国际有限公司之间的关联交易属于正常的商业交易行为。

公司经营管理层将在预计的日常性关联交易金额内，根据业务开展的实际情况，在遵循自愿、公平、等价、有偿的原则下，参照市场定价方式及价格水平，以公允的价格签署相关协议。

公司经营管理层将在预计的日常性关联交易金额内，根据公司在运营发展过程中的资金需要，在不损害公司和股东的合法利益的前提下，遵循自愿、公平、等价、有偿的原则，与关联方张锦雄、王甦、王振宇签署相关借款协议，缓解公司流动资金紧张的局面。

具体内容详见公司于2022年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天津源达日化股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易》的公告，（公告编号：2022-001）

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）；

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；

（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 3 月 2 日上午 11：00-12：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙艳 （2）地址：天津经济技术开发区微电子工业区 （3）固定电话：022-83962600-2616 （4）邮箱：sunyan@suryamas.cn

（二）会议费用：会议材料备于董事会秘书办公室，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

天津源达日化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

天津源达日化股份有限公司董事会

2022 年 2 月 14 日