

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审计程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定

（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

本次会议采用现场投票的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日上午 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	873592	泰興生物	2022年3月10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

山西省太原市不锈钢产业园区孵化器三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已经为我公司提供连续审计服务年限达到相关需轮换的规定。鉴于公司整体战略发展需要，确保公司整体财务审计工作的有序准备和工作开展，保证财报审计质量。经综合评估，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司2021年度财务报告审计工作。

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：法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人资格证明或证明其法定代表人身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书
2. 自然人股东：本人身份证，如委托代理人出席，则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证明
3. 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 14 日上午 9:00

（三）登记地点：山西泰興生物材料股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：弓鹏龙

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《山西泰興生物材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山西泰興生物材料股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日