

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

## 深圳宏瑞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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

##### （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

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日上午 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	838164	宏瑞新材	2022年3月15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《关于撤换公司董事赵慧的议案》

公司董事赵慧连续三次未能亲自出席第二届董事会第十次会议、第二届董事会2021年第一次临时会议及第二届董事会2021年第二次临时会议，也未委托其他董事出席董事会会议。根据《公司章程》第九十一条：董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

### （二）审议《关于提名赖汉祥为公司董事的议案》

因董事赵慧先生连续三次未能亲自出席公司董事会，也未委托其他董事出席董事会会议。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司免去赵慧的董事职务，并提名赖汉祥为新的董事进入公司董事会，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赖汉祥先生已同意接受提名。

### （三）审议《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项的议案》

经公司自查，2018年9月5日公司实际控制人、总经理、信息披露负责人李英顺先生通过中国建设银行股份有限公司新岸线支行抵押房产贷款480万元，该款项由中国建设银行股份有限公司深圳市分行住房金融业务部个贷中心放款至公司中国建设银行股份有限公司前海公馆支行账户，并备注“转给李英顺的贷款”。该笔款项实际为李英顺先生的个人贷款，2018年9月12日公司将480万贷款转账至李英顺先生的个人账户。

2021年9月5日，李英顺先生抵押房产的上述贷款到期，中国建设银行股份有限公司深圳市分行住房金融业务部个贷中心从公司中国建设银行股份有限公司蛇口支行账户直接划扣4,821,280元偿还贷款及剩余利息，该款项相当于李英顺向公司借款4,821,280元。该事项构成了关联交易及实际控制人资金占用。该关联交易发生时未及时履行审议和披露程序，现特予以补充确认。

上述借款金额已于2021年9月24日归还38万，于2021年9月28日归还42万。截至本次会议开具之日，上述借款尚4,021,280元未归还。上述借款未签署相关协议，未约定借款利息；无利息的原因为双方之间建立有长期的资金无息互拆合作基础。

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，议案序号为三；

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；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印

件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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。

(二) 登记时间：2022年3月18日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0755-26923985

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

#### 五、备查文件目录

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司董事会

2022年3月1日