

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月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

本次股东大会由公司第三届董事会第二次会议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会的召开不需要其他部门审议通过。

（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 3 月 18 日 9 时 30 分。

（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	837396	昊月新材	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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《变更会计师事务所》的议案

公司原审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙),在工作中切实履行了独立审计职责。根据公司经营和发展需要,经双方友好协商,决定不再续聘其为2021年审计机构。

为保证公司审计工作的正常进行,公司改聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责2021年财务报告审计工作。

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

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权书以及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位

营业执照复印件和证券账户卡；由法人代表人和代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

- 3、办理登机手续，可邮件、信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 03 月 18 日 8：30 至 9:30

（三）登记地点：山东昊月新材料股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：杨阳 0531-83713180

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日