

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

**广东新纪源复合材料股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

**（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 4 月 6 日 9 时 00 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	838300	新纪源	2022年3月30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

广东新纪源复合材料股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<选举陈世钦担任公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈世钦担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈世钦不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

### （二）审议《关于<选举郑喜娟担任公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郑喜娟担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。郑喜娟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

### （三）审议《关于<选举陈泳担任公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈泳担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自

股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈泳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（四）审议《关于<选举陈佳担任公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈佳担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈佳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（五）审议《关于<选举蔡绍杰担任公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名蔡绍杰担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。蔡绍杰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（六）审议《关于<选举林慕珊担任公司第三届监事会监事>的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名林慕珊担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。林慕珊不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

（八）审议《关于<选举庄嘉嘉担任公司第三届监事会监事>的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名庄嘉嘉担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。庄嘉嘉不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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4月6日

（三）登记地点：公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：姚光岳 联系地址：广东省潮州市潮安区经济开发区华壮街 联系电话：0768-5819888 传真：0768-5811100

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司董事会

2022年3月17日