

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

## 江苏华星新材料科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 18 日 14:00

#### （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	836256	华星新材	2022年4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

江苏华星新材料科技股份有限公司会议室（宿迁生态化工科技产业园纬二路8号）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。公司第三届董事会由五名董事组成，经公司股东推荐，提名选举潘从多、潘从富、李旻风、李西福、林志树为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计算。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成（其中一名职工代表监事，由职工代表大会选举产生），经公司监事会研究后决定，提名钱惠、李炉航为公司第二届监事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代

表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年4月18日9:00-14:00

(三) 登记地点：宿迁生态化工科技产业园纬二路8号公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李旻风

联系地址：宿迁生态化工科技产业园纬二路8号

联系电话：0527-84830960

传真：0527-84830960

邮箱：windlmf@163.com

(二) 会议费用：所有与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏华星新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《江苏华星新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏华星新材料科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日