

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司

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董事会召集，会议召开的议案经第七届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 其他方式投票通讯

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日 10:00。

预计会期 0.5 天

（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	831993	欧克新材	2022年4月18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

河北省欧克新型材料股份有限公司百合道6号

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司业务发展及长期战略规划的需要，提高决策和经营效率，提高业务拓展便捷性，综合考虑公司挂牌维护成本，经公司研究决定，同意公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-004）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投赞成票的股东）的合法权益，针对终止挂牌的异议股东所持股票，公司承诺进行回购。相关保护措施详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-003）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权包括但不限于：

- （1）本次终止挂牌所需申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、修改、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）在本次终止挂牌后，办理工商变更登记等事宜；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。

（6）以上（4）（5）项工作，董事会可以授权公司总经理全权办理。上述授权自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北欧克新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。逾期未登记或所需资料不合格的股东及股东代理人，无权参加会议表决。

(二) 登记时间：2022年4月21日8:30时-2022年4月21日9:30时

(三) 登记地点：河北省廊坊市广阳区经济技术开发区百合道6号河北欧克新型材料股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式

(二) 地址：河北省廊坊市广阳区经济技术开发区百合道6号河北欧克新型材料股份有限公司

联系人：孙贵贺 电话：0316-5918323

(三) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《河北欧克新型材料股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

河北欧克新型材料股份有限公司董事会

2022年4月6日