

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 29 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4月25日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）相关内容于2022年4月14日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东新纪源复合材料股份有限公司关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2022-017）。

（二）审议《向中国工商银行股份有限公司潮安支行申请融资》的议案

公司拟向中国工商银行股份有限公司潮安支行申请融资；同时授权陈世钦签订融资相关合同、协议等资料，期限至2032年12月31日；拟以公司名下不动产权证书一宗，位于潮州市潮安区庵埠镇开发试验区东区A片九小区（A幢厂房），证号：粤（2018）潮州市潮安区不动产权第0000359号，作为广东新纪源复合材料股份有限公司向中国工商银行股份有限公司潮安支行融资的抵押物。

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29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

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三届董事会第二次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司董事会

2022年4月14日