

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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。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 现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日上午 9:30-12:00。

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	870931	侨虹新材	2022年7月11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

公司董事会办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事任免的议案》

根据工作需要，拟选举李明先生为本公司董事，免去杨晓前先生的董事职务。以上任免尚需提交股东大会审议，生效期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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. 法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（如为法定代表人出席则无须）及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续；

3. 办理登记手续，股东可亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 15 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

会议联系方式：联系地址：广西—东盟经济技术开发区致和路 6 号 会务常设联系人：陆琪、梁佳亮 联系电话：0771-6305580

（一）会议费用：自理

五、备查文件目录

《南宁侨虹新材料股份有限公司第二届董事会 2022 年第四次临时会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日