

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司

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

符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 日 9:30。

（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	834026	武新股份	2022年7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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止 2021 年权益分派的议案》

公司于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 16 日分别召开第二届董事会第十一次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年利润分配预案》。

由于公司经营和开拓市场的需求，本次权益分派方案无法在股东大会审议通过 2 个月内实施完毕，拟终止该方案实施。

本次终止权益分派是充分考虑公司稳健经营以及未来业务发展的需要，不会对公司主营业务产生影响，未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5) 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7月21日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周蕾，联系地址：武汉市青山区工人村特1号（武钢14号内）武汉武新新型建材股份有限公司，邮政编码：430080，联系电话：13476295383

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉武新新型建材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司董事会

2022年7月5日