

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

## 芜湖恒泰有色线材股份有限公司

### 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

会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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

无其它说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 8：30。

## （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	834692	恒泰股份	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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》

公司第四届董事会任期将于2022年7月22日届满，需进行换届选举。现根据公司法 and 公司章程的有关规定，本届董事会提名如下人员为公司第五届董事会董事候选人：李勇、李文、李金梅、乐海、韦承满。各董事任期均为3年，即2022年7月23日至2025年7月22日。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》

公司第四届监事会将于2022年7月22日届满，需进行换届选举。第四届监事会由3名监事组成（其中1名为公司职工代表大会选举的职工代表监事）。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，本次会议现一致通过如下决议：

同意公司监事会提名徐长明、颜玉洁为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人。上述两位监事候选人经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。各监事任期均为三年，即从2022年7月23日至2025年7月22日。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书 或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭 本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年7月22日早上8：00至8：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田礼芳 电话：0553-5716777 传真：0553-5716777

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议和芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司董事会

2022年7月5日