

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：方正承销保荐

汇尔杰新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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监事会。

近期，连续 180 日以上合计持有公司 10%以上股份的股东（潘家林，持有公司股份 41.37%；王宏如，持有公司股份 1.69%；余淑慧，持有公司股份 1.18%）两次向董事会提出召开临时股东大会的请求，请求补选董事、监事，因董事会未同意召开临时股东大会，上述股东根据《公司法》《公司章程》的规定向监事会提出召开临时股东大会的请求。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司监事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年8月8日14:30。

2、网络投票起止时间：2022年8月7日15:00—2022年8月8日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	835446	汇尔杰	2022年8月3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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请湖南启元律师事务所见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号（汇尔杰公司二楼会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选胡荣东、吴敏勇、李计为第三届董事会董事的议案》

为了维护公司的利益以及广大股东、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《汇尔杰新材料科技股份有限公司公司章程》相关规定，公司股东潘家林（持有公司股份 41.37%）、王宏如（持有公司股份 1.69%）、余淑慧（持有公司股份 1.18%）提名胡荣东、吴敏勇、李计为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

胡荣东先生简历：男，1974 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1994 年 9 月至 2009 年 5 月，就职于湖北省襄阳市铜版纸厂，任会计；2009 年 9 月至 2019 年 6 月，就职于湖北宏锦汽车内饰件股份有限公司，任财务经理；2019 年 7 月至 2021 年 7 月，就职于湖北宏锦汽车内饰件股份有限公司，任总经办主任；2021 年 7 月至今，就职于湖北国盛会计师事务所有限公司，任部门经理。

胡荣东先生持有公司股份 0 股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，胡荣东先生未受过证券期货市场相关处罚或惩戒。

吴敏勇先生简历：男，1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2006 年 7 月，就职于荆州市菲利华石英玻璃有限公司，任技术中心副主任；2006 年 9 月至 2015 年 9 月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任织造车间主任、生产技术部部长、拉丝车间主任；2015 年 10 月至今 2017 年 6 月，就职于湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司，任产品经理；2017 年 7 月至今，就职于湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司，先后担任总经理助理、副总经理、总经理（正部长级）。

吴敏勇先生持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.4706%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；经查询中国证监会证券期货市场

失信记录查询平台，吴敏勇先生未受过证券期货市场相关处罚或惩戒。

李计先生简历：男，1980年8月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2005年9月，就职于上海派维网络科技有限公司研发部，任研发组组长；2005年10月至2007年10月，就职于EmagineConcept inc，任设计部项目经理；2007年11月至2010年9月，就职于上海驱动企业管理咨询有限公司，任市场部IT顾问；2010年10月至2012年10月，就职于金蝶软件(中国)有限公司襄阳分公司，任实施服务部项目经理；2012年11月至2015年7月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，任副总经理；2015年8月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司副总经理兼营销总监。

李计先生持有公司股份540,000股，占公司股本的1.0588%，李计先生系本公司实际控制人、总经理杨兴明的外甥；经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，李计先生未受过证券期货市场相关处罚或惩戒。

（二）审议《关于补选张先玲为第三届监事会监事的议案》

为了维护公司的利益以及广大股东、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《汇尔杰新材料科技股份有限公司公司章程》相关规定，公司股东潘家林（持有公司股份41.37%）、王宏如（持有公司股份1.69%）、余淑慧（持有公司股份1.18%）提名张先玲为第三届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张先玲女士简历：女，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年12月至2006年6月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，任检验员；2006年7月至2016年6月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，任织造车间主任；2016年7月至2018年10月，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，任生产部部长；2018年10月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司织造车间主任；2020年12月2日至今，任襄阳润泽企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

张先玲女士持有公司股份270,000股，占公司股本的0.5294%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，张先玲女士未受过证券期货市场相关处罚或惩戒。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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。

本次股东大会拟选举董事三名，监事一名。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年8月8日14:00-14:30

（三）登记地点：湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路23号（汇尔杰公司二楼会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：范梅忠 0710-3120891 联系地址：湖北省襄阳市高新区民城路23号（汇尔杰公司二楼会议室） 电子邮箱：2043824836@qq.com

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

（三）鉴于公司董事涂孙红已提出辞职，公司股东潘家林、王宏如、余淑慧在其提交的《关于召开汇尔杰新材料科技股份有限公司临时股东大会的请求》中提请审议的《关于提请免去涂孙红董事职务的议案》已无审议必要，经股东潘家林、王宏如、余淑慧同意，监事会在股东大会通知中将上述议案删除。

五、备查文件目录

（一）经全体监事签字确认的《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

（二）经提案股东签字回复同意的《监事会对原提案进行变更的征求意见及回复》。

汇尔杰新材料科技股份有限公司

监事会

2022年7月22日