

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 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及监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、召开会议基本情况

汇尔杰新材料科技股份有限公司定于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 8 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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）》（公告编号：2022-025）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 7 月 23 日，公司监事会收到合计持有 25.8%股份的股东徐彬、甘卫民、尚志新书面提交的《关于增加汇尔杰新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，请在 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加提请选举蒋奇西及蒋华明为第三届董事会董事、提请选举李海南为第三届监事会监事的临时提案。

（二）临时提案的具体内容

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，公司股东徐彬（持有公司股份 12.61%）、甘卫民（持有公司股份 9.87%）、尚志新（持有公司股份 3.32%）联合提名蒋奇西、蒋华明为第三届董事会董事，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；提名李海南为第三届监事会监事的议案，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。

蒋奇西先生简历：男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990年毕业于中国人民解放军国防科技大学电子技术系。1990年9月至1999年12月，就职于中国人民解放军空军第二实验基地，任工程师。2000年至2002年，上海交大安泰管理学院EMBA班毕业。2016年开始投入到推动军民融合深度发展的平台及公司。现任广东德雅军民融合创新研究院创始合伙人，广东威神装备科技有限公司、广东奇雄新材料科技有限公司及广州二十三世纪健康科技有限公司董事长。社会职务：广东科技装备业商会执行会长、广东福建商会常务副会长、国防科技大学广州校友会副会长、上海交通大学广东校友会副会长、华南理工大学EDP同学会副会长、福建省龙岩市政协委员、正和岛终身岛亲。

蒋奇西先生持有公司股份500,000股，占公司股本的0.98%，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，蒋奇西先生未受过证券期货市场相关处罚或惩戒。

蒋华明先生简历：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于西南证券股份有限公司，曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司副董事长，常务副总经理；曾任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书兼财务总监；曾任河南东方银星投资股份有限公司总经理、董事会秘书、财务总监等职。现任中亚京融(深圳)投资有限公司董事长、天孜路(重庆)供应链管理有限公司董事长。

蒋华明先生持有公司股份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，蒋华明先生未受过证券期货市场相关处罚或惩戒。

李海南先生简历：男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年6月毕业于加拿大西安大略大学金融经济专业。2014年12月至今，就职于深圳睿德恒业贸易有限公司，任市场部经理。

李海南先生持有公司股份1,500,000股，占公司股本的2.94%，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，李海南先生未受过证券期货市场相关处罚或惩戒。

(三) 审查意见说明

经审核，监事会认为股东徐彬、甘卫民、尚志新符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司监事会同意将股东徐彬、甘卫民、尚志新提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 7 月 22 日公告的原股东大会通知中，其他事项保持不变。

四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

（二）审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）。

五、备查文件目录

经提案股东签字的《关于增加汇尔杰新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 25 日