

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

深圳宏瑞新材料股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 11 日上午 9:00。

（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	838164	宏瑞新材	2022年8月9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《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苏青青、李英顺、王金超、赖汉祥、曾倩为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员正式就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名许梅、贺茂锋为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在第三届监事会成员正式就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席的，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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年8月11日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-26923985

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司董事会

2022年7月26日