

证券代码：832038

证券简称：宁夏新龙

主办券商：首创证券

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 19 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	832038	宁夏新龙	2022年8月17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《关于变更公司经营范围》议案

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围。本次经营范围变更不会导致公司主营业务变更。变更后经营范围为：收集、贮存、利用 HW29 含汞废物（废氯化汞触媒）；聚氯乙烯触媒、氯化汞的生产、销售，汞（水银）批发（禁止储存）；活性炭、PVC 的销售（涉及许可证的凭许可范围经营）；提供聚氯乙烯行业技术开发、转让、咨询、服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围表述以工商变更后的登记范围为准。

（二）审议《预计公司 2022 年日常性关联交易》议案

因公司研发需求，通过询价对比，为满足公司对研发使用材料的要求，特申请拟向关联方山东新龙科技股份有限公司采购高纯氯化氢作研发使用材料，预计采购金额不超过 30 万元。

（三）审议《关于修改公司章程并授权董事会代为办理工商变更登记事项》议案

由于公司拟对经营范围进行修改，因此需根据变更后的经营范围修改《公司章程》相应章节，同时授权董事会办理经营范围及公司章程变更登记事项，授权期限自本次股东大会审议通过之日起一年有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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原件及复印件；2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年8月19日（上午8:30~9:00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书陈庆才 联系地址：宁夏回族自治区石嘴山市平罗县宁夏精细化工基地（平罗县红崖子乡） 传真：0536-5421888 电话：0536-5713058

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司董事会

2022年8月4日