

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：华龙证券

**深圳市普利凯新材料股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

**（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

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 10:00。

**（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	838637	普利凯	2022年9月1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《关于拟修改公司章程》议案;

详见公司于 2022 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司关于修改公司章程公告》(公告编号:2022-035)。

(二) 审议《关于提名覃厚福先生为公司监事》议案;

公司监事、监事会主席郑丹儿女士因个人原因,辞去公司监事、监事会主席职务,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 18 日审议并通过:选举覃厚福先生为公司监事,任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起,至第三届监事会届满之日止。

上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《深圳市普利凯新材料股份有限公司董监高任免公告》(公告编号:2022-036)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;

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；

### 三、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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 6 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：会议联系人：吴小强 联系电话：0755-83652480 传真：0755-82499519 联系地址：深圳市福田区深南中路 2070 号电子科技大厦 A 座 3108

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《深圳市普利凯新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市普利凯新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日