

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：申万宏源承销保荐

广东松本绿色新材股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日上午 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	430440	松本绿色	2022年9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

开平市赤坎镇红溪路 108 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

详见公司 2022 年 8 月 19 日于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于新增预计 2022 年日常性关联交易》(公告编号：2022-024)

(二) 审议《关于向广东开平农村商业银行股份有限公司赤坎支行申请借款》

详见公司 2022 年 8 月 19 日于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2022-022)

(三) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

详见公司 2022 年 8 月 19 日于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》(公告编号：2022-025)

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (一)；

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、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年9月16日上午10:00

（三）登记地点：开平市赤坎镇红溪路108号

四、其他

（一）会议联系方式：刘津津 联系地址：开平市赤坎镇红溪路108号，
联系电话：0750-2613168 传真：0750-2623388

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《广东松本绿色新材股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司董事会

2022年8月19日