

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

## 苏州华创特材股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开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 8 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  | 870365 | 华创特材 | 2022 年 9 月 5 日 |

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

基于公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

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、股东账户卡和持股凭证；

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、股东账户和代理人身份证；

3、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、股东账户卡和持股凭证；

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、股东账户卡和持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 9 月 8 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：郭瑶琼 联系电话：0512-80617338 联系地址：

江苏省张家港市凤凰镇创兴路1号

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《苏州华创特材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

《苏州华创特材股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

苏州华创特材股份有限公司

董事会

2022年8月23日