

证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：海通证券

哈尔滨东大高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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 7 日 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	837710	东大高新	2022年9月5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。

3、 会议地点

哈尔滨市平房开发区大连路8号1栋会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额不超过1000万元的综合授信额度，具体授信期限、额度、利率及担保方式等以公司与中信银行股份有限公司哈尔滨分行最终签订的合同为准。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年9月6日9时至16时

（三）登记地点：哈尔滨市平房开发区大连路8号1栋会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：师晓为 联系电话：0451-58582173

（二）会议费用：公司承担

五、备查文件目录

（一）《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

董事会

2022年8月23日