

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京旭建新型建材股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案提审程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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 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	430485	旭建新材	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

南京建邺区楠溪江东街68号南京旭建大厦6楼四号会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向银行申请人民币授信额度的议案》

议案内容详见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号2022-017）

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；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7日8：30—9：00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：中国南京建邺区楠溪江东街68号；联系电话：025-68197508； 传真：025-68190009； 邮政编码：210019； 联系人：仇海泓

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通及食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 《第四届董事会第十二次会议决议》
- (二) 本次会议的议案文本。

南京旭建新型建材股份有限公司董事会

2022年8月23日