

证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议只接受现场投票。

（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 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	873465	欧亚合成	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。

（七）会议地点

上海市金山区金瓯路 500 号，上海欧亚合成材料股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联交易议案》

1) 根据公司经营发展需要，公司拟向建设银行上海金山石化支行申请贷款，本次贷款为上年贷款的延续，金额为 1,490 万元，贷款期限为 12 个月。上海嘉定融资担保有限公司（以下简称：“嘉定担保”）对本次贷款提供保证担保和保证金质押担保。公司法定代表人朱永茂及其配偶彭国禧对本次贷款提供连带责任保证。

2) 公司以其拥有的位于上海市金山区金瓯路 500 号 1-8 幢全幢，建筑面积 19455.94 平方米的房产【沪（2019）金字不动产权第 013405 号】抵押给嘉定担保作为反担保。

3) 公司法定代表人朱永茂及其配偶彭国禧向嘉定担保提供无限连带责任保证反担保。

（二）审议《关于公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2022 年 9 月 3 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，董事会提名朱永茂、袁相富、杨曾皓、赵凤琦、罗雪荣、徐海、杨银祖为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后，共同组成公司第二届董事会。

（三）审议《关于公司监事会换届选举议案》

鉴于公司第一届监事会将于 2022 年 9 月 3 日任期届满，依据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名王文浩、周林为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
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 日上午 9 时 00 分至 9 时 50 分

(三) 登记地点：上海市金山区金瓯路 500 号，上海欧亚合成材料股份有限公司 四楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：杨银祖 邮箱：yyz@ easy-china.com

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《上海欧亚合成材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《上海欧亚合成材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海欧亚合成材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日