

证券代码：833719

证券简称：宏发新材

主办券商：天风证券

## 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2022 年第三次临时股东大会，会议召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （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（通讯方式投票）

异地股东可以通讯方式表决。

公司股东应选择现场投票或通讯方式投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年9月9日09:00

#### （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	833719	宏发新材	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

本次会议召开地点为常州市新北区西夏墅镇纺织工业园丽江路28号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于董事监事换届选举的议案》

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号 2022-021）。

（二）审议《关于公司 2022 年向银行申请增加综合授信额度的议案》

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司关于 2022 年向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号 2022-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案， 议案序号为一；

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

办理现场登记手续，个人股东请持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明及股东账户卡（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件及股东账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 9 月 9 日 8:30

(三) 登记地点：董事会秘书处

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：常州市新北区西夏墅镇纺织工业园丽江路 28 号

邮编：213135

电话：0519—83432588

传真：0519—83438600

联系人：仇志平

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日