

证券代码：833225

证券简称：赛特股份

主办券商：山西证券

山东赛特新材料股份有限公司

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》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日上午 9:00-11:00。

（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	833225	赛特股份	2022年9月13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

山东省淄博市桓台县果里镇侯庄路60号山东赛特新材料股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2022年6月30日，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额为-32,238,580.49元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额85,098,000.00元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。详细内容请见公司2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东赛特新材料股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》公告编号2022-028。

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15日（9:00-17:00）

（三）登记地点：山东省桓台县果里镇侯庄路60号公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张光俊；联系电话：0533-7975585；传真：0533-7975598；电子邮箱：dm@saitenm.com；联系地址：山东省桓台县果里镇侯庄路60号公司董秘办；邮政编码：256414。

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

五、备查文件目录

（一）《山东赛特新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《山东赛特新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山东赛特新材料股份有限公司董事会

2022年8月31日