

证券代码：870825

证券简称：惠锋新科

主办券商：东兴证券

成都惠锋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。

（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。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 月 9 日上午 8 点 30 分。

（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	870825	惠锋新科	2022年9月27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

成都惠锋智造科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认对外投资成立控股子公司的议案》

根据公司战略发展规划需要，公司对外投资设立控股子公司，注册资本为人民币 4250 万元，子公司名称定为成都艾莫菲金属材料有限公司，公司持股 51.00%，湖南天际智慧材料科技有限公司持股 49.00%。注册地定为四川省成都彭州市丽春镇远航大道 188 号。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2022-037）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 10 月 9 日上午 8:00-8:30。

(三) 登记地点：成都惠锋智造科技有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系地址：成都惠锋智造科技有限公司董秘办公室 联系电话：13981916932 邮政编码：611937 联系人：汪洁

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：如有临时提案请于会议召开十天前提提交召集人。

五、备查文件目录

《成都惠锋新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都惠锋新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日