

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

## 成都新图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

公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第四届董事会第十三次会议，审核通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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

### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022年10月8日09:30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，包含优先股股东，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	837145	新图新材	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

公司一楼多功能会议厅

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，考虑到公司所处的发展阶段和市场环境，为了集中精力做好公司经营管理，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。终止挂牌后，公司主营业务不发生变化。公司将按照全国中小企业股份转让系统的相关规则办

理停复牌。公司拟于 2022 年第一次临时股东大会审议通过后及时提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司预计于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2022-022)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2022 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席本次股东大会但是未就终止挂牌的议案投有效同意票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司预计于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的

公告（公告编号：2022-023）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

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、股东持股凭证；（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书、股东持股凭证及代理人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示代理人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东持股凭证；

（二）登记时间：2022年10月8日08点30分

（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：成都新都区南二路西段炬光路 51 号

邮编：610063

联系电话：028-83956666

联系邮箱：gaomt@xinggraphics.com

会议联系人：高懋颀

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理

**五、备查文件目录**

《成都新图新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日