

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

## 黄山东仁新材料股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### (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

本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，无需经其他相关部门审批。

##### (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 10 月 26 日 9:00-11:30 时。

### (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	838478	东仁新材	2022年10月24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

黄山东仁新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

#### (一) 审议《关于免去张永兴董事职务的议案》

由于工作需要免去公司董事张永兴所担任的公司第三届董事会董事职务。公司董事会对张永兴在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

#### (二) 审议《关于选举何小飞为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于免去张永兴公司董事职务后,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现选举何小飞为公司第三届董事会董事,将与现任董事组成公司第三届董事会,任期至第三届董事会任期届满,自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效,上述选举人员不是失信联合惩戒对象。

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件、证券账户卡凭证办理登记。
- 2、法人股东的法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件、持股印件和本人身份证件办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、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26日8时至9时

(三) 登记地点：歙县经济开发区 黄山东仁新材料股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：何文东 0559-5277667

(二) 会议费用：参加会议的股东交通、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《黄山东仁新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司董事会

2022年10月10日