

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

深圳市帝源新材料科技股份有限公司 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

会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

（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 27 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（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	837340	帝源新材	2022年10月20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

深圳市帝源新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司对外担保的议案》

以上议案内容详见公司2022年10月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司对外担保的公告》(2022-018)。

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、自然人股东须持本人身份证、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；5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年10月27日上午8点30分至9点30分

(三) 登记地点：深圳市帝源新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王凡；联系电话：0755-29860782；联系传真：0755-29860765；联系地址：深圳市光明区马田办事处合水口社区下朗工业区第三十七栋 1、2 楼

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日