

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：开源证券

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

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

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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

本次会议在公司会议室以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 25 日 9：30。

（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	839391	金恒新材	2022年11月18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

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》的议案

鉴于公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并同意签署持续督导解除协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与开源证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》的议案

鉴于公司战略发展需要，经与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请天风证券为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与其签署《焦作金鑫恒拓新材料股份有

限公司与天风证券股份有限公司持续督导协议书》(附生效条件)，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

鉴于公司战略发展需要，经与开源证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求，公司编制了《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并拟向全国中小企业股份转让系统提交。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

公司拟变更持续督导主办券商，由原主办券商开源证券变更为天风证券，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记。

(二) 登记时间：2022年11月25日9时00分-9时30分

(三) 登记地点：焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谭岚岚 联系电话：0391-8697787 传真：
0391-8697787 邮箱：tll@jzjxht.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司董事会

2022年11月9日