

证券代码：839153

证券简称：希尔孚

主办券商：东吴证券

## 苏州市希尔孚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

会议召集、召开等方面符合有关法律、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 12 月 1 日上午 9：00 至 10：00 。

##### （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	839153	希尔孚	2022年11月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）。

#### （七）会议地点

苏州市吴中区木渎镇姑苏路218号5幢，公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2022年半年度权益分派的议案》

截至2022年6月30日，公司未分配利润为43,101,317.05元。

公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为33,285,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利9,985,500元。

具体内容详见本公司于2022年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-031）。

### （二）审议《关于变更公司监事的议案》

因张麟峰先生辞去公司监事职务，现提名张洁女士为公司新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、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。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 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11月30日上午9:00-15:00

(三) 登记地点：苏州市吴中区木渎镇姑苏路218号5幢，公司董事会秘书办公室。

**四、其他**

- (一) 会议联系方式：联系人：金一晨 联系电话：0512-69218031 传真：0512-69218031
- (二) 会议费用：与会股东交通食宿费用自理。

**五、备查文件目录**

- (一) 经与会董事签署的第三届董事会第三次会议决议
- (二) 经与会监事签署的第三届监事会第三次会议决议

苏州市希尔孚新材料股份有限公司董事会

2022年11月15日