

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

内蒙古新达科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 9 日 9:00。

（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	838584	新达股份	2023年1月5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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事辞职的议案》

因公司战略发展及经营管理的需要，免去杨承航先生公司董事职务。具体内容详见公司于2022年12月23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）披露的《董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2022-055）

(二) 审议《关于公司董事提名的议案》

崔一然女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，崔一然女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名李雪铭为公司新任董事，李雪铭不是失信联合惩戒对象。

任娜女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务，任娜女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名刘秉卓为公司新任董事，刘秉卓不是失信联合惩戒对象。

因公司战略发展免去杨承航先生公司董事职务。现提名程春东先生为公司董事候选人，任期至第三届董事会届满，程春东不是失信联合惩戒对象

(三) 审议《关于公司监事辞职的议案》

因公司战略发展及经营管理的需要，免去李春雨先生公司监事职务。具体内容详见公司于2022年12月23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）披露的《董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2022-055）

（四）审议《关于公司监事提名的议案》

秦永强先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，秦永强先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名程永国为公司新任监事。

因李春雨先生的免职，现提名张海元先生为公司监事候选人，任期至第三届监事会届满，张海元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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月9日8:50分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0472-6916105 联系人：张东云

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

《内蒙古新达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《内蒙古新达科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司董事会

2022年12月23日