

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

## 上海合富新材料科技股份有限公司 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。

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 12 月 27 日经公司第三届董事会第九次会议通过。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 10:00-12:00

(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	831614	合富新材	2023 年 1 月 10 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

上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《合富新材关于预计2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-036)。

(二) 审议《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计2023年度对外借款授权》

根据公司经营发展的需要,为提高借款效率,减少借款风险,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,2023年度拟向相关金融机构申请综合授信、借款(包括但不限于长期借款、短期借款、票据贴现等)用于日常经营,在公司融资借款余额不超过等值人民币【15000】万元(含【15000】万元),授权公司董事会审批。

(三) 审议《拟聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》

公司决定聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构,聘期一年。

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,

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为一;

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月11日9:00-16:00

（三）登记地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号4幢一楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号4幢一楼会议室。

邮政编码：201716

联系人：任燕玲

联系电话：021-59815585

传真：021-64860051

(二) 会议费用：0 元

## 五、备查文件目录

1、《上海合富新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日