

证券代码：835415

证券简称：海德科技

主办券商：东吴证券

## 苏州海德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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规，《公司章程》的规定。

会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 31 日 13:30。

##### （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	835415	海德科技	2023年1月30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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

苏州海德新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”),原审计机构为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”),原服务于公司的审计团队工作单位已由容诚变更为苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙),为了保证公司与审计团队沟通的流畅性及有效性,审计服务团队的延续性,提高审计事项的工作效率,享受更好的审计服务,在保证不变更审计服务团队的前提下,公司 2022 年财务审计机构由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)变更为苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

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) 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
- 2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和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书、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，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月31日8：00-13：00

（三）登记地点：江苏省常熟东南开发区金门路59号

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵燕 13962357341

联系地址：江苏省常熟东南开发区金门路59号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《苏州海德新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州海德新材料科技股份有限公司董事会

2023年1月9日