

证券代码：835907

证券简称：ST 海德曼

主办券商：开源证券

江苏海德曼新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、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

√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 2 月 3 日下午 14:00。

（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	835907	ST 海德曼	2023 年 2 月 1 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

江苏省睢宁县沙集镇和平村前宅组公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议公司为控股股东及实际控制人黄现虎银行贷款 570 万元提供担保并用于补充公司流动资金》议案

2022 年 10 月公司因补充流动资金，控股股东、实际控制人黄现虎以个人名义向中国农业银行睢宁支行贷款 570 万元，江苏海德曼新材料股份有限公司以及朱冬梅、付永、王君作为担保方为其提供保证担保，同时江苏海德曼新材料股份有限公司 4 间门面房作为抵押物提供抵押担保。

保证期间为借款期限届满之日起三年。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄现虎、朱冬梅、黄现龙。

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、股东账户卡；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；3、由法定代表人代表法人股东出席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；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书、加盖营长的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年2月1日13:30-14:00

（三）登记地点：江苏海德曼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：朱冬梅 联系电话：0516-69095672

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《江苏海德曼新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏海德曼新材料股份有限公司董事会

2023年1月19日