

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 9:30-12:00。

会期 0.5 天。

(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  | 870931 | 侨虹新材 | 2023年2月23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《关于选举第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会董事届满到期，董事会拟选举第三届董事会董事。具体内容详见公司 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-003）。

(二) 审议《关于选举第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会监事届满到期，监事会拟选举第三届监事会监事。具体内容详见公司 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

(三) 审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

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南宁糖业股份有限公司。

(四) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。

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（三）；  
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. 法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（如为法定代表人出席则无须）及出席人身份证办理登记手续；
2. 自然人股东应持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续；
3. 办理登记手续，股东可亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 27 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：广西—东盟经济技术开发区致和路 6 号会务常  
设联系人：陆琪、梁佳亮 联系电话：0771-6305580
- （二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《南宁侨虹新材料股份有限公司第二届董事会 2023 年第一次临时会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日