

证券代码：872787

证券简称：冬驭新材

主办券商：东莞证券

东莞市冬驭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。

本次股东大会由董事会召集召开。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或者履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日上午 10.30

本次会议采用现场投票方式进行。

（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	872787	冬驭新材	2023 年 3 月 6 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《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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、 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、 由法定代表人股东出席本次会议的，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；
- 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，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 8 日上午 10.00

（三）登记地点：东莞市冬驭新材料股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：王宏

联系电话：0769-87868987

联系地址：东莞市塘厦镇田沙 18 号青谷智造园 1 栋 9 楼

临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

（二）会议费用：出席会议的股东或者代理人食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事会签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》

（二）会议需要的其他文件。

东莞市冬驭新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日