

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中原证券

迈奇化学股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 28 日 15:00—2023 年 3 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831325	迈奇化学	2023年3月24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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜（广州）律师事务所律师。

（七）会议地点

迈奇化学股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名谭学军、舒元、郑贵辉、杨毅峰、陈诗帆、苗惠彬为公司第四届董事会董事候选人，提名章明秋、林勋亮、柳建华为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事职务。

（二）审议《关于申请银行融资的议案》

根据公司生产经营计划及业务发展需求，公司拟以现有土地、厂房、在建工程、机器设备等作为抵押，向银行申请综合授信敞口额度不超过人民币 2.1 亿元，最终贷款金额、期限等具体事项将以公司的实际需求及与贷款银行签订的合同所约定的条款为准。

（三）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够满足公司财务审计工作的要求，具备独立对公司财务状况进行审计的能力。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名黄君贤、卓雪婷为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行监事职务。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东：法人营业执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定代表人身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书；个人股东：本人身份证，如委托代理人出席，则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证明。股东可以采取信函、电子邮件、传真、现场登记方式进行登记。

（二）登记时间：2023年3月29日上午9:00-10:00

（三）登记地点：迈奇化学股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：18639304177 xiewenwen@nem.com.cn

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《迈奇化学股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《迈奇化学股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

迈奇化学股份有限公司董事会

2023年3月14日