

证券代码：835257

证券简称：晶锐材料

主办券商：开源证券

河南晶锐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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 9:00。

（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	835257	晶锐材料	2023年3月31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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

根据业务发展需要，本公司拟与河南晶璨管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶璨合伙”）、海南芙瑞沃投资有限公司（以下简称“芙瑞沃”）、自然人许坤、刘欣、沈四新共同出资设立控股子公司河南芯蕾材料有限公司（名称暂定，以工商注册为准。以下简称“新设公司”），新设公司注册资本 4,000.00 万元，公司认缴 2,040.00 万元，出资比例 51%；晶璨合伙认缴 640.00 万元，出资比例 16%；芙瑞沃认缴 400.00 万元，出资比例 10%；许坤认缴 600.00 万元，出资比例 15%；刘欣认缴 200.00 万元，出资比例 5%；沈四新认缴 120.00 万元，出资比例 3%。

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司治华、张瑜。

（二）审议《关于 2023 年度增加银行综合授信额度的议案》

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，拟在 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过 2,000.00 万元，详见公司于 2023 年 1 月 16

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-001）和《关于申请银行等金融机构授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-002）。

现因经营需要，公司拟申请再增加 2,000.00 万元综合授信额度，2023 年度总申请授信额度不超过 4,000.00 万元，以上申请的总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在申请额度内且以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批，在有效期内可以循环使用。

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、个人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 7 日 8:00-8:40

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：耿俊强 13598893420；0371-56562127

联系地址：郑州市航空港区新港大道西侧

(二) 会议费用：参会费用自理

五、备查文件目录

《河南晶锐新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南晶锐新材料股份有限公司董事会

2023年3月23日