

证券代码：833859

证券简称：国能新材

主办券商：广发证券

## 珠海国能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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 13 日上午 10:00。

##### （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，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	833859	国能新材	2023年4月10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

广东省珠海市香洲区南屏镇广南路 4057 号 1 栋一楼、二楼 A 区、五楼 A、B 区-5 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司向全资子公司珠海国能科技有限公司提供贷款担保的议案》

为满足珠海国能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展，进一步提升控股子公司珠海国能科技有限公司（以下简称“国能科技”）的综合竞争力，公司全资子公司国能科技拟向中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行申请银行贷款，申请总额为人民币 50,000,000 元，公司、公司控股股东、实际控制人葛凯及配偶、一致行动人马红艳作为连带担保人为上述贷款无偿提供担保。

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

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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年4月13日9：50分

（三）登记地点：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路4057号1栋一楼、二楼A区、五楼A、B区-5楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：王玲，联系电话：0756-3917886； 传真： 0756-3917856；  
电子邮箱：wangling@zhgn.com； 联系地址：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路4057号1栋一楼、二楼A区、五楼A、B区

（二）会议费用：：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《珠海国能新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

珠海国能新材料股份有限公司董事会

2023年3月23日