

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 09:00

（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，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	870236	恒光塑胶	2023年4月13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

昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立控股子公司》议案

昆山恒光塑胶股份有限公司（以下简称“恒光塑胶”）拟与周登峰先生共同出资设立诺煜新材料（昆山）有限公司（以下简称“诺煜公司”），注册地昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号，注册资本为人民币 5,000,000 元。其中，恒光塑胶出资人民币 4,000,000 元，占注册资本的 80.00%；周登峰出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 20.00%。具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

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

A. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 B. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。 C. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。 D. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的 凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。 E. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年4月17日08时00分至09时00分

(三) 登记地点：昆山市千灯镇石浦淞南东路68号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：0512-55157358

传真：0512-55157356

联系人：陈梅忠

联系地址：昆山市千灯镇石浦淞南东路68号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《昆山恒光塑胶股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2023年3月31日