

证券代码：832409 证券简称：ST 希雅图 主办券商：申万宏源承销保荐

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日上午 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	832409	ST 希雅图	2023 年 4 月 26 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

上海市嘉定区江桥镇宝园四路 456 号

## 二、会议审议事项

（一）审议《变更会计师事务所》的议案。

同意不再续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，拟改聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）创立于 2001 年，是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构。

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、由法定代表人代表法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，加盖法人单位印章并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。

（二）登记时间：2023年4月28日上午8:30

（三）登记地点：上海市嘉定区江桥镇宝园四路456号

#### 四、其他

（一）会议联系方式：陈丽 联系电话：021-69132252 地址：上海市嘉定区江桥镇宝园四路456号

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

公司《第三届董事会第七次会议决议》

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月13日