

证券代码：831756

证券简称：德高化成

主办券商：华福证券

天津德高化成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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 9 点 30 分。

（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	831756	德高化成	2023年5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

天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《天津德高化成新材料股份有限公司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将于 2023 年 5 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名谭晓华、霍炬、孙绪筠、焦明超、许瑞龙、李双霞、李敏为公司第四届董事会候选人并提交股东大会审议。

第四届董事会任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

具体内容详见 2023 年 4 月 27 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《天津德高化成新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-029）。

(二)审议《天津德高化成新材料股份有限公司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将于 2023 年 5 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名沈六富、刘东顺、徐涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会审议。

第四届监事会任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

具体内容详见 2023 年 4 月 27 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《天津德高化成新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-029）。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、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；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，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会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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。

股东可以以信函、传真以及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 12 日下午 16：00 前

(三) 登记地点：天津德高化成新材料股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：022-66351157（电话）022-66351159（传真） 联系人：
公司董事会秘书潘雪莹 联系地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路
4668 号创新创业园 13 号厂房

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

(一) 《天津德高化成新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

(二) 《天津德高化成新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

天津德高化成新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日