

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐

三明科飞产气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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。

(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 5 月 31 日上午 9 时。

(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	832069	科飞新材	2023年5月29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

福建省沙县金沙园金明东路 659 号办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于投资设立全资子公司湖北科飞化工新材料有限公司的议案》

公司根据业务发展需要,拟以自有资金 5,000 万元投资设立子公司湖北科飞化工新材料有限公司。

具体详见公司于 2023 年 5 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)披露的《三明科飞产气新材料股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2023-015)。

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、股东账户卡和持股凭证;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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。《授权委托书》请见附件。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月30日上午9时00分至12时00分，下午2时00分至5时30分

（三）登记地点：福建省沙县金沙园金明东路659号办公楼3层

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、地址：福建省沙县金明东路659号三明科飞产气新材料股份有限公司
- 2、邮政编码：365050
- 3、联系人：黄柳鹏
- 4、联系电话：0598-5850365
- 5、传 真：0598-5852606

（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

《三明科飞产气新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司董事会

2023年5月16日