

证券代码：838865

证券简称：琪嘉日化

主办券商：西南证券

安徽琪嘉日化股份有限公司

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

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

预计会期 1 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 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	838865	琪嘉日化	2023 年 5 月 31 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

安徽省淮北市烈山区新蔡工业园龙河路 6 号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李明先生、李猛先生为董事候选人的议案》

因公司发展需要，免去陈夫宜、束翔董事职务，提名李明、李猛为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-011）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、委托人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 6 月 7 日 8 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李明；联系电话：0561-4083286； 传真：0561-4083286； 地址：安徽省淮北市烈山区新蔡工业园龙河路 6 号。

(二) 会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽琪嘉日化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽琪嘉日化股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日