

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳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说明。无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 19 日下午 14:00。

（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	835361	广尔纳	2023年6月14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

苏州市吴中区胥口镇新峰路 433 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名梁红萍女士提任公司第三届董事候选人的议案》

公司董事伏汉龙先生由于个人原因，向董事会递交辞呈，辞去公司董事职务。经公司董事会讨论，接受伏汉龙先生的辞职申请，同时，选举梁红萍女士担任公司董事，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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

出席会议的股东应持以下相关证明文件办理登记：（1）自然人股东持本人

身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份整（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并有法人代表签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年6月19日13：00-13：30

（三）登记地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇新峰路433号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

（二）联系人：梁红萍

（三）联系电话：0512-69383508

（四）联系地址：苏州市吴中区胥口镇新峰路433号

（五）会议费用：自理

五、备查文件目录

1、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 董事会

2023年5月30日