

证券代码：872545

证券简称：华锐高新

主办券商：长江承销保荐

## 广东省华锐高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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》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

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 8 月 15 日上午 9:30。

##### （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	872545	华锐高新	2023年8月8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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名郭宗霞先生为公司董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名郭宗霞先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名潘政成先生为公司董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名潘政成先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名张学芳女士为公司董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名张学芳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名黄彩英女士为公司董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名黄彩英女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名李晓华先生为公司董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名李晓华先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名梁信女士为公司监事候选人》的议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名梁信女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

（七）审议《关于提名关江华先生为公司监事候选人》的议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名关江华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

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文件办理登记：自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证，由代理人代表自然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、股权账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年8月15日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0750-3658829 联系人：黄彩英

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

- 1、《广东省华锐高新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《广东省华锐高新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东省华锐高新材料股份有限公司董事会

2023年7月28日