

证券代码：871567

证券简称：新迪电瓷

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

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

本次会议审议的议案已由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，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，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 10:00。

(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	871567	新迪电瓷	2023 年 8 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

根据 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损达到 -92,338,338.64 元，公司实收股本 110,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据公司法及公司章程的规定，制定弥补亏损方案并提交股东大会审议。

(二) 审议《关于补充确认子公司对外投资的议案》

公司对以下对外投资事项进行补充确认：

2023 年 6 月 25 日，出于公司业务发展需要，子公司抚顺电瓷制造有限公司对外投资设立全资子公司抚瓷电气江西有限责任公司，认缴注册资本 10,000 万元人民币，出资比例 100%。

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) 由代理人代表个人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、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书);

(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 9 月 8 日 9:00-10:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系地址: 河北省宣化区滨河街 67 号

联系电话: 0313-7061218

联系人: 韩继荣

(二) 会议费用: 本次会议会期半天, 参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日