

证券代码：832038

证券简称：宁夏新龙

主办券商：首创证券

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他事项说明

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 9 点。

（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	832038	宁夏新龙	2023年9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《关于追认并补充预计日常性关联交易》议案

根据公司及子公司生产经营需要，公司2022年向新疆中泰化学股份有限公司销售低汞触媒合计不含税金额31,421,592.92元；公司2022年向新疆中泰化学股份有限公司采购废汞触媒合计不含税金额160,439.78元；现对2022年日常关联交易予以追认。

公司2023年1-6月向新疆中泰化学股份有限公司销售低汞触媒合计不含税金额14,671,238.93元；公司2023年1-6月向新疆中泰化学股份有限公司采购废汞触媒合计不含税金额422,908.89元；现对2023年1-6月日常关联交易予以追认。

同时，对公司2023年7-12月向新疆中泰化学股份有限公司销售低汞触媒予以预计，预计不含税金额2,500.00万元；公司2023年7-12月向新疆中泰化学股份有限公司采购废汞触媒予以预计，预计不含税金额60.00万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨秀玲。

（二）审议《关于补充审议经营范围并修订公司章程》议案

公司更新营业执照中经营范围，根据市场监督管理部门的要求，公司修订公司章程的部分条款，同时授权董事会办理相关工商变更事宜，详见公司于 2023 年 8 月 29 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)上披露的《关于补充审议经营范围并修订公司章程》（公告编号：2023-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席，须持有股东账户卡、加盖法人股东公司章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东授权委托书和代理人身份证。

3. 异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：董秘会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈庆才，联系电话：19909526139

(二) 会议费用：本次会议为期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司董事会

2023年8月29日