

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日上午 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	874095	圣泰材料	2023年10月20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《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

根据公司战略发展需要，为吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队成员的积极性，有效的将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的规定及《石家庄聚拓企业管理中心（有限合伙）合伙协议》的相关约定，公司的控股股东、实际控制人梅银平拟将其持有的石家庄聚拓企业管理中心（有限合伙）（以下简称“石家庄聚拓”）282万元份额转让至相关5名员工，转让价格以公司2023年员工持股计划参与对象的股票认购价格为准，该次转让涉及股份支付，具体支付金额以公司财务处理为准。

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梅银平、彭花珍。

（二）审议《关于确认公司开展应收账款保理业务的议案》

因生产经营发展的需要，为改善公司现金流的情况，提高应收账款资产的盘活，公司于2023年6月份与中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行签署了《中国建设银行网络供应链“e点通”业务合同》、2023年8月份与招商银行股份有限公司

限公司深圳分行签署了《无追索权国内保理合同》。上述两份保理合同均为框架性合作协议，长期有效。根据公司发展需要，以生产经营业务中产生的部分应收账款向合作机构申请办理应收账款保理业务，合作机构受让公司的部分应收账款，为公司提供保理业务服务，具体融资金额以实际业务发生额为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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；
- 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10月25日8:30-8:55

（三）登记地点：河北圣泰材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系人：卢海星；

（二）会议联系电话：0311-85469556；

（三）会议联系地址：河北省石家庄市栾城区窦妪工业园区灵达路1号

（四）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《河北圣泰材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《河北圣泰材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

河北圣泰材料股份有限公司董事会

2023年10月9日