

证券代码：831325 证券简称：迈奇化学 主办券商：申万宏源承销保荐

迈奇化学股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 31 日 上午 10:00-11:00

（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 | 831325 | 迈奇化学 | 2023年10月26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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜（广州）律师事务所律师。

（七）会议地点

迈奇化学股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称的议案》

因公司战略定位和业务发展需要，拟将公司名称变更为“新迈奇材料股份有限公司”，具体以市场监督管理部门登记为准。

（二）审议《关于变更公司证券简称的议案》

因公司名称变更，拟将公司证券简称变更为“新迈奇”，具体以全国中小企业股份转让系统批复为准。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司战略定位和业务发展需要，公司拟变更公司名称，并对《公司章程》涉及公司名称的相关条款进行修订。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
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：

法人股东：法人营业执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定代表人身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书；个人股东：本人身份证，如委托代理人出席，则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证明。

股东可以采取信函、电子邮件、传真、现场登记方式进行登记。

（二）登记时间：2023年10月31日上午9:00-10:00

（三）登记地点：迈奇化学股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：解文文 18639304177 xiewenwen@nem.com.cn

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《迈奇化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

迈奇化学股份有限公司董事会

2023年10月16日