

证券代码：831270

证券简称：宇虹颜料

主办券商：中泰证券

## 宇虹颜料股份有限公司

### 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 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	831270	宇虹颜料	2023年11月30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

德州市天衢工业园果园路6号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<拟聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构>的议案》

公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。

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

会议采取现场登记的方式。自然人股东持本人身份证，代理人必须出具授权委托书及代理人身份证、被代理人身份证复印件。法人股东应由法定代表人或者

法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年12月6日上午8:00-9:00

（三）登记地点：山东省德州市德城区天衢工业园果园路6号公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董桂玲 联系电话：13695345217

（二）会议费用：与会股东或股东代表交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《宇虹颜料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宇虹颜料股份有限公司董事会

2023年11月21日