

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

## 宝润达新材料股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日上午 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	873445	宝润达	2023年12月7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

郑州市郑东新区文化产业大厦 B 座 1801 室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充披露实际控制人与投资方签署对赌协议及对赌协议解除协议事项的议案》

公司实际控制人黄志强存在与投资方陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市丹桂顺资产管理有限公司、许昌市智融创业投资基金合伙企业（有限合伙）、吴中海、刘裕广、韩伟签订对赌协议的情形。详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充披露实际控制人与投资方签署对赌协议及对赌协议解除协议的公告》（公告编号：2023-059）。

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黄志强、宝润达控股有限公司、河南宝润源企业管理中心（有限合伙）、河南润宝源企业管理中心（有限合伙）、陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市丹桂顺资产管理有限公司、刘裕广、吴中海、韩伟、许昌市智融创业投资基金合伙企业（有限合伙）。

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；

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12月11日8：00-9：00

（三）登记地点：郑州市郑东新区文化产业大厦B座1801室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0374-7010717

（二）会议费用：交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司董事会

2023年11月24日