

证券代码：835647 证券简称：特西诺采 主办券商：申万宏源承销保荐

## 华邦特西诺采新材料股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午 10 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	835647	特西诺采	2023年12月21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

华邦特西诺采新材料股份有限公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行借款》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

(二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

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华邦古楼新材料有限公司。

(三) 审议《关于向华邦古楼新材料有限公司借款暨关联交易》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

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华邦古楼新材料有限公司。

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（二）、（三）；

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. 自然人持股东本人身份证、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、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28日9:30-10:00

（三）登记地点：华邦特西诺采新材料股份有限公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：周亚琴 联系电话：0570-7567333 会议联系地址：华邦特西诺采新材料股份有限公司一楼会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《第三届董事会第十四次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司董事会

2023年12月12日