

证券代码：838531

证券简称：圣帕新材

主办券商：五矿证券

广东圣帕新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 12 月 13 日，第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，以邮件发出通知。

（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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东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29日14:00—16:00

(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，包含优先股股东，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	838531	圣帕新材	2023年12月22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

广东圣帕新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

议案的详细内容见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2023-037）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、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29日13:00-14:00

（三）登记地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张振东 联系电话：0752-5303173

(二) 会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《广东圣帕新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

广东圣帕新材料股份有限公司

董事会

2023年12月14日