

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

汇尔杰新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(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：2024 年 1 月 15 日 14:30-15:30。

(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	835446	汇尔杰	2024年1月10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

湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路23号（汇尔杰公司二楼会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

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，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，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，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年1月15日14:00

(三) 登记地点：湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路23号（汇尔杰公司二楼会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范梅忠 联系电话：0710-3120891 联系地址：湖北省襄阳市高新区民城路23号（汇尔杰公司二楼会议室） 电子邮箱：2043824836@qq.com

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

(三) 临时提案请于股东大会召开10日前以书面形式提交至董事会。

五、备查文件目录

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司董事会

2023年12月29日