

证券代码：833496

证券简称：华安新材

主办券商：国都证券

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

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。

本次股东大会由董事会召集。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(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：2024 年 2 月 22 日 9 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	833496	华安新材	2024年2月20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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司董事会预计了 2024 年年度日常性关联交易。本公司预计 2024 年年发生以下日常性关联交易：

1、关联销售：牡丹江市华安塑料型材有限公司（以下简称“华安塑料”）为公司的控股股东，持有公司 43.40%的股份，为发挥华安塑料的品牌影响力，预计 2024 年年黑龙江林海华安新材料股份有限公司将向华安塑料销售塑窗等部分产品，销售价格采用市场定价原则，销售金额预计不超过 600 万元；

2、关联借款：为缓解公司流动资金压力，2024 年年预计公司将向张济民、华安塑料及公司其他关联方进行无息借款，借款金额不超过人民币 3600 万元；

5、关联担保：为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司 2024 年年计划向银行等金融机构申请流动资金贷款，公司控股股东华安塑料及实际控制人张济民及其他关联方预计为公司借款提供担保，预计担保金额不超过 7500 万元。

(二) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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（一）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年2月21日 上午 9:00-下午 16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：丁冰 联系电话：7101723, 13903638653

（二）会议费用：自理

（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《黑龙江林海华安新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

黑龙江林海华安新材料股份有限公司董事会

2024年1月30日