

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

深圳市帝源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

会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

(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 3 月 20 日 9:30。

(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	837340	帝源新材	2024年3月13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

深圳市帝源新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(2024-002)。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效进行，提请股东大会授权董事会依据法律、法规规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

授权事项包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；(2) 起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；(3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；(5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(2024-003)。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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、自然人股东须持本人身份证、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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月20日上午8点30分至9点30分

（三）登记地点：深圳市帝源新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王凡；联系电话：0755-29860782；联系传真：0755-29860765；联系地址：深圳市光明区马田办事处合水口社区下朗工业区第三十七栋1、2楼

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司董事会

2024年3月5日