

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日上午 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	874095	圣泰材料	2024年3月29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《关于全资子公司申请银行贷款暨资产抵押及接受关联担保的议案》

公司全资子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向银行申请综合授信额度，拟由子公司以自有土地及在建项目“新型锂电池电解质及添加剂技改扩能产业化项目”作为抵押担保，并由公司、公司实际控制人梅银平先生及彭花珍女士共同为该授信无偿提供保证担保。该事项具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司申请银行贷款暨资产抵押及接受关联担保的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于全资子公司拟申请办理银行承兑汇票的议案》

公司全资子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）根据建设发展需要，拟向银行申请电子银行承兑汇票业务并提供相应的保证金和质押，该事项内容具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟申请办理银行承兑汇票

的公告》（公告编号：2024-006）。

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。

（二）登记时间：2024年4月7日8:30-8:55

（三）登记地点：河北圣泰材料股份有限公司会议室

四、其他

- （一）会议联系人：卢海星；
 - （二）会议联系电话：0311-85469556；
 - （三）会议联系地址：河北省石家庄市栾城区窦妪工业园区灵达路1号
- （二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《河北圣泰材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《河北圣泰材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

河北圣泰材料股份有限公司董事会

2024年3月20日