

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

## 天华新材料科技（荆门）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

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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 4 月 12 日上午 9:00。

##### （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，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	870492	天华新材	2024年4月8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

湖北省荆门市泉口路20号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于天华新材料科技（荆门）股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

因公司经营发展需要，延长产业链，增强抗风险能力，提高盈利水平，公司拟在广东省惠州市成立全资子公司，设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《拟对外投资设立全资子公司的公告》。

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身份的有效证件或证明，委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托人的代理人出席会议。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出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年4月12日上午8:00

（三）登记地点：荆门市东宝区泉口路20号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0724-2309184

（二）会议费用：：出席会议的股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司董事会

2024年3月27日