

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：华龙证券

## 深圳市普利凯新材料股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

## (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 10:00 点。

## (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	838637	普利凯	2024年4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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司在安徽省淮北市设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展规划和业务发展的需要，公司拟设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“普利凯（安徽）新材料有限公司”，注册地为安徽省淮北市。注册资本5,000万，经营范围主要为化工产品（不含危化品）等。（公司名称、注册资金、注册地和经营范围以工商行政管理部门核准为准）

详见公司于2024年3月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《深圳市普利凯新材料股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-005）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托

人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年4月12日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：吴小强 联系电话：0755-83652480 联系地址深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D1 栋 1501

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

深圳市普利凯新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

深圳市普利凯新材料股份有限公司董事会

2024年3月27日