

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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 8 月 5 日上午 10 点 30 分。

(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	831750	华明泰	2024年8月2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

中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份有限公司。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟对外投资成立控股子公司的议案》

为实现公司战略发展目标，公司拟与公司董事莫启垣及员工王仲秋共同出资设立华明泰环保材料科技（中山）有限公司，注册地址拟定于广东省中山市，注册资金为人民币 1000 万元，其中公司出资 780 万元，占注册资本的 78%，董事莫启垣出资 145 万元，占注册资本的 14.5%，王仲秋出资 75 万，占注册资本的 7.5%。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）上披露的《对外投资成立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

(二) 审议《关于为子公司向银行融资进行担保的议案》

公司之全资子公司珠海华明泰新材料科技有限公司拟向金融机构进行融资，用于其在珠海建设新材料助剂生产基地。公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币 2.5 亿元，具体的担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。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）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-033）。

(三) 审议《关于修改章程的议案》

根据公司发展需要增加经营场所以及根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。内容详见公司于 2024 年 7 月 18 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）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2024-035)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）（三）；

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、证券账户卡凭证办理登记。2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。3、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。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年8月5日上午9时至10时

（三）登记地点：中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦702房中山华明泰科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王利军；联系电话：0760-85705740；电邮：ZSWLJ1997@163.COM

（二）会议费用：参加会议的股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

一、经与会董事签名并加盖公章的《中山华明泰科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

中山华明泰科技股份有限公司董事会

2024年7月18日