

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日上午 10:00。

(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	873445	宝润达	2024年8月5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

郑州市郑东新区文化产业大厦 B 座 1801 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计关联交易的议案》

根据业务需要，公司或子公司拟向广东先进制冷设备有限公司采购制冷设备，金额不超过 200 万元；广东先进制冷设备有限公司拟向公司或子公司采购冷库及工业围护材料，金额不超过 800 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄志强、宝润达控股有限公司、河南宝润源企业管理中心（有限合伙）、河南润宝源企业管理中心（有限合伙）。

(二) 审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

广东先进制冷设备有限公司为满足开展业务的资金需求，补充流动资金，拟向融资租赁公司申请授信，授信额度不超过 700 万元，公司拟为其授信提供连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄志强、宝润达控股有限公司、河南宝润源企业管理中心（有限合伙）、河南润宝源企业管理中心（有限合伙）。

(三) 审议《关于提名宗文龙先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于董美芝女士辞去公司第二届董事会董事职务。公司董事会提名宗文龙先生为公司第二届董事会董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

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、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8月8日8:00-9:00

（三）登记地点：郑州市郑东新区文化产业大厦B座1801室

四、其他

（一）会议联系方式：0374-7010717

（二）会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

宝润达新型材料股份有限公司董事会

2024年7月23日