

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会召集、召开的时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》及《成都至诚华天复合材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议无其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 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	837851	至诚复材	2024年9月30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

四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《母公司拟向公司提供不高于 1 亿元的借款》的议案

母公司成都至诚合众投资管理有限公司拟向公司提供不高于 1 亿元的借款，借款期限三年，用于子公司亚洲复材的建设。至诚合众决定不向公司收取利息费用，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

(二) 审议《公司拟向子公司亚洲复材增资》的议案

公司拟向控股子公司亚洲复材增加投资人民币 10000.00132 万元，用于亚洲复材的生产经营建设。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外投资的公告(对控股子公司增加投资)》(公告编号：2024-049)。

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、现场方式登记。

2、自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。

（二）登记时间：2024年10月9日上午9:30

（三）登记地点：四川省威远县建业大道629号办公大楼302会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李钢宁 地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天韵路150号1幢6楼606号 联系电话：028-85322718

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2024年9月23日