

证券代码：872545

证券简称：华锐高新

主办券商：长江承销保荐

广东省华锐高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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 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	872545	华锐高新	2024 年 12 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《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟在本议案经股东大会审议通过后与长江证券承销保荐有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，长江证券承销保荐有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交变更持续督导主办券商说明报告。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订持续督导协

议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，开源证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股权账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：13556988970 联系人：毛芳芳

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东省华锐高新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东省华锐高新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日