

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 8 月 26 日上午 10 时

（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，包含优先股股东，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	871223	广晟健发	2021年8月24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

公司办公楼4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟解散和清算注销全资子公司广州健发瀚海新材料有限公司的议案》

广州健发瀚海新材料有限公司（以下简称“瀚海公司”）系公司全资子公司，根据公司业务发展需要，为提高管理效率和运作效率，降低运营成本，现拟解散和清算注销瀚海公司。详见公司于2021年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-036）。

（二）审议《授权公司董事长确定广州健发瀚海新材料有限公司清算组成员的议案》

根据《公司法》关于解散和清算的相关规定，在股东（指“江苏广晟健发再生资源股份有限公司”）作出解散决议之后 15 日内须成立清算组依法清算；待清算结束后，报股东确认并向瀚海公司登记机关申请注销登记，公告瀚海公司终止。为顺利推进清算和注销工作，拟授权公司董事长确定瀚海公司清算组成员。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、股东持股凭证和代理人本人身份证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东印章的授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照

复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

(3) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年8月26日上午8:30-10:00

(三) 登记地点：公司办公楼4楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：闫向秋；联系电话：0518-86899815

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司董事会

2021年8月10日