

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：财信证券

## 湖南金鑫新材料股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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：2022 年 1 月 26 日上午 11：00。

##### （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	872244	金鑫新材	2022年1月20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

湖南省安化县高明工业园公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与财信证券解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与财信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

### （二）审议《关于公司与财信证券解除持续督导协议说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司编写了《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并拟提交全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核。

### （三）审议《关于公司与开源证券签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，并与开源证券股份有限公司签署附条件生效的《持续督导协议书》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

为办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会办理持续督导券商变更的相关事宜，包括但不限于：

（1）持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

（五）审议《关于拟变更公司股票交易方式为做市交易方式的议案》

鉴于公司战略发展的需要，公司拟在满足做市转让条件的前提下，根据实际情况适时向全国中小企业股份转让系统申请将股票转让方式由集合竞价变更为做市转让。

（六）审议《关于选举童雁归女士为公司第二届董事会董事的议案》

原董事李建飞先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司股东安化皇园茶旅产业扶贫开发有限公司的提名，拟选举童雁归女士担任公司第二届董事会董事。

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原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2022年1月26日上午9：00至11：00

(三) 登记地点：湖南省安化县高明工业园公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：赵庆丰

联系电话：0737-7412127

联系地址：湖南省安化县高明乡工业园金鑫新材一楼会议室

(二) 会议费用

交通、住宿费用自理，提供工作餐。

#### 五、备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司董事会

2022年1月11日