

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 6 月 29 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6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

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<湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-026）。

（二）审议《关于签署附生效条件的<湖南金鑫新材料股份有限公司股份认购协议>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《湖南金鑫新材料股份有限公司股份认购协议》。该协议需经公司董事会、股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

（三）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

公司本次发行属于发行对象确定的发行，且根据《公司章程》第二十条规定“公司发行股票时（包括公开和非公开发行时），公司现有股东不享有优先认购权”，因此，针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-027）。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议的议案》

公司将针对本次定向发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次定向发行的募集资金。募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

鉴于公司拟进行定向发行，为便于该项工作的顺利进展，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）制订和实施公司本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请提交等事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次定向发行相关的文件、合同；

（4）完成本次定向发行后，办理公司章程中的条款修改及工商变更登记等事宜。

（5）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（6）办理其他与本次定向发行有关的其他事宜；

（7）本次定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

（七）审议《关于变更会计师事务所暨聘请 2022 年度审计机构的议案》

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《湖南金鑫新材料股份有限公司会计师事务所变更公告》
(公告编号：2022-028)。

(八) 审议《关于制定<湖南金鑫新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《湖南金鑫新材料股份有限公司募集资金管理制度》(公
告编号：2022-029)。

(九) 审议《关于制定<湖南金鑫新材料股份有限公司承诺管理制度>的议案》

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《湖南金鑫新材料股份有限公司承诺管理制度》(公告编
号：2022-030)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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6月25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十一次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司董事会

2022年6月14日