

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2022-003

辽宁信德新材料科技股份有限公司 关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁信德新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《辽宁信德新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2022年10月13日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年10月13日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2022年10月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2022年9月30日（星期五）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日（2022年9月30日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号

二、股东大会审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》	√
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
4.00	《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金	√

	的议案》	
5.00	《关于修订相关制度文件的议案》需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：（6）
5.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
5.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
5.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5.06	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√

上述议案已经第一届董事会第十四次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

上述议案1.00、议案5.01-5.03为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案2.00-4.00，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2022年10月10日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3、现场登记地点：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号

4、现场登记方式：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（参考附件

2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 股东采用信函或电子邮件方式登记的, 敬请仔细填写《股东参会登记表》(参考附件3), 以便登记确认。

(4) 信函或电子邮件请于2022年10月10日(星期一) 17:00前送达公司或公司邮箱方为有效登记。

5、注意事项

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可, 但出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书须为原件。

(2) 出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。

6、联系方式

(1) 联系人: 李婷

(2) 联系电话: 0419-5161958

(3) 传真号码: 0419-5169858

(4) 邮寄地址: 辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号证券部(信封请注明“股东大会登记”字样)

(5) 邮箱地址: ysy@dlaosl.com

(6) 其他事项: 公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的具体操作流程请见附件1。

五、备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议;

2、第一届监事会第六次会议决议。

六、附件资料

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》;

附件2:《授权委托书》;

附件3:《股东参会登记表》。

特此公告。

辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会

2022年9月28日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 351349; 投票简称: 信德投票

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2022 年 10 月 13 日的交易时间,即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 13 日, 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深交所《投资者网络服务 身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

辽宁信德新材料科技股份有限公司:

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席辽宁信德新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,则由代理人酌情决定投票,其形式表决权的后果均由本人(本公司)承担。

本人(本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》	√			
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
4.00	《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》	√			
5.00	《关于修订相关制度文件的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数: 6			
5.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
5.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
5.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
5.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
5.06	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			

1、同意该项议案,则在该项议案“同意”栏内打“√”;反对该项议案,则在该项议案

“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”；

2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票；

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，代理人有权代表本人进行表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

委托人签名（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

注：

1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件 3:

辽宁信德新材料科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东名称			
证件号码/统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			