

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：华安证券

## 安徽泰达新材料股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

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：2023 年 3 月 30 日 9 时 30 分。

## (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	430372	泰达新材	2023年3月27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《关于向控股子公司铜陵黄庭材料科技有限公司提供贷款担保的议案》

本议案内容，请见公司于 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

(二) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

本议案内容，请见公司于 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-001）

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照副本复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年3月29日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：安徽省黄山市徽州区循环经济园紫金路18号泰达新材会议室 2、联系电话：0559-5221298 3、传真：0559-5221699  
4、 邮政编码：245900 5、联系人：张五星

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2023年3月15日