

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：开源证券

安徽泰达新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 2024 年第五次临时股东大会。

(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：2024 年 10 月 29 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	2024年10月25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《关于提名王素玲为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

提名王素玲为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

(二) 审议《关于提名徐卫兵为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

提名徐卫兵为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

(三) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2024年10月14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《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-063)。

(四) 审议《关于制定<安徽泰达新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于2024年10月14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《独立董事工作制度》（公告编号：2024-064）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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：2024年10月28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、联系人：张五星 2、联系电话：0559-5221298 3、联系地址：安徽省黄山市徽州区循环经济园紫金路18号

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《公司第五届董事会第九次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2024年10月14日