

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

主办券商：海通证券

广东奔朗新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
（提供网络投票）

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 2021 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

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 11 月 13 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，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。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年11月13日15:30
- 2、 网络投票起止时间：2021年11月12日15:00—2021年11月13日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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，包含优先股股东，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	836807	奔朗新材	2021年11月5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。

3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所所派律师。

（七）会议地点

佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业八路 7 号广东奔朗新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）的议案》

议案内容：具体详见公司 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号为：

2021-047)。

(二) 审议《关于广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》

议案内容：具体详见公司 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》(公告编号为：2021-048)。

(三) 审议《关于广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

议案内容：具体详见公司 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号为：2021-049)。

(四) 审议《关于广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

议案内容：具体详见公司 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号为：2021-050)。

(五) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

议案内容：根据相关规定，公司将与本次定向增发认购对象佛山市源常壹东企业管理中心（有限合伙）、佛山市海沃众远企业管理中

心（有限合伙）签署相关附生效条件的《股份认购协议》，约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务，上述协议经各方签字、盖章后成立，并在公司董事会、股东大会审议批准以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。

（六）审议《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

议案内容：公司现行有效的公司章程，未对股票发行中现有股东的优先认购安排作出特殊规定。根据上述规定，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权。

（七）审议《关于拟增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

议案内容：公司为实施员工持股计划拟发行不超过 677.6 万股股份，发行完成后，公司注册资本及股本将增加，公司注册资本由人民币 12,963.40 万元增加至人民币 13,641.00 万元，公司的股份总数由 12,963.40 万股增加至 13,641.00 万股，拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体详见公司 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2021-053）。

（八）审议《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

议案内容：为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订

《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

议案内容：为保证本次员工持股计划的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于按照本员工持股计划的规定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长做出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- 6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
- 7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：为保证本次股票发行的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备、报备；
- 2、签署本次股票发行的相关协议、承诺等；
- 3、如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整，根据新规定、新要求对本次定向发行说明书进行调整；
- 4、本次发行股东变更登记工作；
- 5、公司章程变更；
- 6、本次发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 7、聘请本次股票发行相关中介机构；
- 8、办理与本次股票发行有关的其他事宜。

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（四）、（七）；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）至（五）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户登记；

法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。

办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年11月12日9:00-12:00，14:00-17:00

（三）登记地点：佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业八路7号广东奔朗新材料股份有限公司527室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：曲修辉

电话：0757-26166666

传真：0757-26166665

邮箱：blxc@monte-bianco.com

地址：佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路7号广东奔朗新材料股份有限公司。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及股东代

表或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2021年10月29日