

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：华西证券

江西宁新新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、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。

同一表决权只能选择现场、网络投票中和一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 21 日 09：00。

2、网络投票起止时间：2021 年 11 月 20 日 15:00—2021 年 11 月 21 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，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	839719	宁新新材	2021年11月17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. 本公司聘请的北京中银律师事务所叶敏开、支凯律师。

（七）会议地点

宁新新材会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届

选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提名邓达琴、李海航、李江标、田家利、邓婷为公司第三届董事会非独立董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会已事先征得各非独立董事被提名人的同意，提名非独立董事与现任非独立董事未发行变化。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于提名公司独立董事的议案》

经公司董事会提名，提名谢峰、郭东、李专担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会已事先征得独立董事被提名人的同意，提名独立董事与现任独立董事未发生变化。

（三）审议《关于拟向中国建设银行股份有限公司奉新支行申请新增固定资产贷款并由关联方提供担保的议案》

为支持公司业务发展，公司拟向中国建设银行股份有限公司奉新支行申请新增1亿元（大写：壹亿元整）固定资产贷款，期限为六年，并由公司实际控制人李海航及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩松、李江标提供最高额保证担保。

（四）审议《关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司宜春分行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

为支持公司业务发展，补充公司生产经营流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宜春分行申请综合授信额度3,000万元（大写：叁仟万元整），期限为一年，并由公司实际控制人李海航及其配偶孔晓丹、邓达琴及其配偶赵岩松、李江标提供最高额保证担保。

（五）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会即将届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名邓永鸿、彭昭为公司非职

工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会表决审议通过后，与职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。以上监事邓永鸿连选连任，彭昭为新任。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

拟新任监事简历：

彭昭，女，汉族。1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004年9月至2006年9月，就职于北京安尔科技有限公司，担任SCM高级咨询顾问；2006年9月至2010年1月，就职于北京现代创业者广告有限公司，担任RBI运营总监；2010年1月至2012年1月，就职于搜企传媒广告（北京）有限公司，担任总经理；2012年2月至今，就职于北京英维塔科技有限公司，担任董事长；2016年5月至2019年12月，就职于小朴资本管理有限公司，担任投资总监；2020年1月至今，就职于无锡云和世锦投资管理有限公司，担任总经理、高级合伙人。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）、（四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）；

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

（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（附授权委托书）；（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；（5）网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2021年11月20日16时00分

（三）登记地点：宁新新材会议室

四、其他

（一）会议联系方式：田家利 联系电话：0795-4605199

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

（二）《江西宁新新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司董事会

2021年11月5日