

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：财信证券

湖南惠同新材料股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 29 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（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	833751	惠同新材	2021年3月22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

湖南省长沙市岳麓区麓松路 489 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

详细内容见公司 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-004）。

（二）审议《关于制定股东大会议事规则的议案》

详细内容见公司 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南惠同新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-005）。

（三）审议《关于制定董事会议事规则的议案》

详细内容见公司 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南惠同新材料股份有限公司董事会议事规则》

（公告编号：2021-006）。

（四）审议《关于制定对外投资管理制度的议案》

详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南惠同新材料股份对外投资管理制度》（公告编号：2021-007）。

（五）审议《关于制定对外担保管理制度的议案》

详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南惠同新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-008）。

（六）审议《关于制定关联交易管理制度的议案》

详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南惠同新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-009）。

（七）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南惠同新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-010）。

（八）审议《关于制定承诺管理制度的议案》

详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台 www. nee q. com. cn) 披露的《湖南惠同新材料股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2021-011)。

(九) 审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》

详细内容见公司 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. nee q. com. cn) 披露的《湖南惠同新材料股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2021-012)。

(十) 审议《关于制定信息披露管理制度的议案》

详细内容见公司 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. nee q. com. cn) 披露的《湖南惠同新材料股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2021-013)。

(十一) 审议《关于制定监事会议事规则的议案》

详细内容见公司 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. nee q. com. cn) 披露的《湖南惠同新材料股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2021-015)。

(十二) 审议《关于选举姚创明先生担任公司非职工代表监事的议案》

公司监事会于 2021 年 2 月 2 日收到监事张景鹏先生的辞职报告。张景鹏先生因个人原因，不再担任公司监事。经广州新力金属有限公司推荐，拟推选姚创明先生担任公司第五届非职工监事。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 12；

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. 请参会人员于 2021 年 3 月 29 日上午 9：00 前往会议室签到。

2. 自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应当出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件，委托人股东的授权委托书。

3. 法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 3 月 29 日 9：00 前。

（三）登记地点：湖南惠同新材料股份有限公司长沙分公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓松路 489 号 联系人：
钟黎 联系电话：0371-88701007

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

（二）《湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司董事会

2021年3月12日