

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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：2022 年 3 月 23 日 9 时。

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	400070	烯碳 3	2022 年 3 月 16 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

沈阳市沈河区沈水路 600-15 甲观澜庭营销中心二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》

监事会现提名吴支持先生为公司第十二届监事会监事候选人，任期与公司第十二届监事会任期一致。

经公司 2022 年 3 月 7 日召开的职工代表大会选举，同意徐秀娟女士担任公司第十二届监事会职工监事，上述职工监事将与公司临时股东大会选举产生的吴支持先生和公司监事蒋琪先生共同组成公司第十二届监事会。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会决定继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的，聘用期一年，审计服务费用为 30 万元。

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、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证。

2、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、法定

代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡和持股凭证；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、由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、单位营业执照副本复印件（加盖公章）股东账户卡和持股凭证。

3、拟出席会议的股东（代理人）可以直接到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2022年3月21日9：00—17：00

（三）登记地点：沈阳市沈河区沈水路 600-15 甲观澜庭营销中心

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话（传真）：024-82246166 联系人：戴子凡

（二）会议费用：与会人员的交通、食宿自理。

五、备查文件目录

《公司第十二届董事会第十一次临时会议决议》

《公司第十二届监事会第八次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会

2022年3月7日