

证券代码：872250 证券简称：欣思源 主办券商：国融证券

厦门欣思源新材料科技股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小

企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。

(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：2023 年 8 月 19 日上午 9:00。

(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	872250	欣思源	2023年8月15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

厦门欣思源新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《与安徽弋尚纺织科技有限公司成立合资公司的议案》

厦门欣思源新材料科技股份有限公司（以下简称“欣思源”）拟与安徽弋尚纺织科技有限公司（以下简称“安徽弋尚”）共同出资设立安徽欣思源新材料科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准为准），注册地址为安徽阜阳界首东城开发区，注册资本为人民币 3600 万元。欣思源占比 51% 股权，安徽弋尚占比 49% 股权。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 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）发布的《厦门欣思源新材料科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-012）。

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；
- 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。

（二）登记时间：2023年8月19日上午9：00。

（三）登记地点：厦门欣思源新材料科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0592-5605890 传真：0592-5610886 联系人：
陈爱娥

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门欣思源新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

厦门欣思源新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月4日