

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会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：2024 年 5 月 18 日 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	872818	恒泰新科	2024年5月10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. 律师见证的相关安排。

天和律师事务所鲍冉、马慧律师。

(七) 会议地点

安徽省黄山市徽州区昌盛路6号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《安徽恒泰新材料科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司2024年4月19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)披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-003、004)。

(二) 审议《安徽恒泰新材料科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》

对2023年董事会运行情况做总结,并对2024年度董事会工作做好谋划。

(三) 审议《安徽恒泰新材料科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》

对2023年监事会运行情况做总结,并对2024年度监事会工作做好谋划。

(四) 审议《2023年度财务决算报告》

公司财务总监向会议作《2023年度财务决算报告》,并提请审议。

（五）审议《2024年财务预算报告》

公司财务总监向会议作《2024年财务预算报告》，并提请审议。

（六）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

具体内容详见公司2024年4月19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）披露的《关于续聘财务审计机构的议案》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于2024年度日常关联交易的预计》

详见本公司2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。公告编号：2024-006。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月18日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人，陈先生，0559-3515055

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月19日