

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：华融证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

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。

2022 年 6 月 14 日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于偶发性关联交易的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》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

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：2022年6月30日上午9:30。

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	831742	纽米科技	2022年6月27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

公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于偶发性关联交易的议案》

根据公司生产经营情况，结合实际，公司向重庆恩捷新材料科技有限公司出租“高性能锂离子电池微孔隔膜项目特种设备”，租金人民币2,400,000.00元/月。具体内容详见2022年6月14日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样，不受理电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东法定代表人出席本次会议，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；非自然人股东委托非法定代表人出席本次会议，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：2022年6月29日09:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号）。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周湘怀；联系电话：023-40719028；传真：023-40719028；地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

重庆恩捷纽米科技股份有限公司董事会

2022年6月14日