

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经第二届董事会第九次会议决议通过

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

以现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 11 日上午 9:00—10:00。

召开时间：2021 年 8 月 11 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	836779	万邦特材	2021年8月10日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号。

二、会议审议事项

（一）审议《拟签署〈怀宁县国有建设用地使用权收购补偿合同〉的议案》

公司现坐落在怀宁县县城东南区域，为加快宜人宜居城市建设，根据怀宁县政府相关会议精神，公司拟搬迁至怀宁县经济开发区。公司与怀宁县政府充分协商，就公司整体搬迁达成合作共识，公司拟与怀宁县土地收购储备中心签署〈怀宁县国有建设用地使用权收购补偿合同〉。

（二）审议《拟签署〈投资协议书〉》

公司现坐落在怀宁县县城东南区域，为加快宜人宜居城市建设，根据怀宁县政府相关会议精神，公司拟搬迁至怀宁县经济开发区。公司与怀宁县政府充分协商，就公司整体搬迁达成合作共识，公司拟与安徽怀宁经济开发区管理委员会签署〈投资协议书〉。

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、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件（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：2021 年 8 月 11 日上午 8:00--9:00

（三）登记地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何阳玲 联系电话：0556-4619468 传真：
0556-4617888 联系地址：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号 邮编：
246121

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

万邦特种材料股份有限公司董事会

2021年7月30日