

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2023-013

安徽佳先功能助剂股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日下午 14 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 16 日 15:00—2023 年 2 月 17 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	430489	佳先股份	2023 年 2 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。

(七) 会议地点

安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路 280 号, 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

公司独立董事朱晓喆先生因学校安排担任副院长,根据学校相关要求,申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》《安徽佳先功能助剂股份有限公司公司章程》和《安徽佳先功能助剂股份有限公司独立董事任职及议事制度》等有关规定,公司董事会拟补选陈颖洲先生为公司第五届董事会独立董事,任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2023年2月15日上午8时-12时，下午3时-5时

（三）登记地点：安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪静 联系电话：0552-4096953

传真：0552-4096953 电子邮箱：bbjxzj@163.com

联系地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会

2023年2月2日