

证券代码：871634

证券简称：新威凌

公告编号：2022-150

湖南新威凌金属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（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。

2022 年 12 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》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。

同一股东应选择上述表决方式中的一种，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 1 月 16 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 15 日 15:00—2023 年 1 月 16 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	871634	新威凌	2023 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师(长沙)事务所见证律师

(七) 会议地点

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈志强先生、廖兴烈先生、刘孟梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自

公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张美贤先生、刘德运先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

（三）审议《关于公司独立董事薪酬标准的议案》

根据公司战略发展需要，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司第三届董事会独立董事薪酬标准拟定为 6 万元/年（税前），按月度发放，具体根据当年实际任职时间按比例计算，独立董事薪酬标准自 2023 年第一次临时股东大会审议通过独立董事候选人之日起实施。

（四）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名罗雨龙先生、潘园女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，上述提名人员通过公司 2023 年第一次临时股东大会选举后将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（四）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或加盖法人单位公章的法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 16 日 8:30—9:50

（三）登记地点：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘孟梅

电话：0731-88900355

邮箱：liumengmei@welllinkzn.com

地址：长沙市高新区麓谷麓龙路 199 号标志麓谷坐标 A 栋 905

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；

（三）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日