

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

公告编号：2022-003

翰博高新材料（合肥）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（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 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2022 年 1 月 27 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2022年1月26日15:00—2022年1月27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账号（“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账号（“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	833994	翰博高新	2022年1月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

安徽省合肥市新站区天水路2136号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司经营发展需求，公司及全资子公司 2022 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 23 亿元（包含续贷及新增授信）的综合授信额度。本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，最终授信额度、期限等将视公司及全资子公司经营需要及金融机构实际审批的授信额度确定。必要时公司实际控制人等关联方为上述综合授信额度提供连带责任担保。

公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，额度可以在公司及全资子公司范围内进行内部调剂，有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，授信额度可循环使用。

（二）审议《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》

为满足公司及子公司经营发展的需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理和计划性，预计 2022 年度公司为全资子公司提供担保，担保额度总计不超过 20.5 亿，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保），担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等。实际担保金额以公司及全资子公司实际需求和最终签订的合同为准，以总额不超过 20.5 亿元人民币为限。必要时公司实际控制人等关联方为全资子公司提供连带责任担保。

上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂，有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供担保事宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。

（三）审议《关于公司 2022 年度开展外汇衍生产品业务的议案》

因公司存在外币结算业务，需要以美元进行结算。为减少汇率风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及合并报表范围内子公司拟开展远期、掉期、期权等外汇衍生产品或上述产品的组合，实现以规避风险为目的的资产保值，降

低汇率波动对公司的影响。

用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币 80,000 万元，前述额度可滚动使用。有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权管理层签署上述外汇衍生产品业务相关协议文件及在上述额度范围和业务期限内负责外汇衍生产品业务的具体办理事宜。

（四）审议《关于公司 2022 年度利用闲置自有资金投资理财的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及合并报表范围内子公司拟利用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、风险性小、流动性高的产品，如银行理财产品、国债逆回购品种等。

用于上述投资的金额不超过人民币 10 亿元，前述额度可滚动使用。有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权管理层签署产品业务相关协议文件及在上述额度范围和业务期限内负责产品业务的具体办理事宜。

（五）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司对 2022 年度的日常性关联交易进行预计。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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）（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）（五）；

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

现场登记：

（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（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。

网络投票登记:按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间: 2022 年 1 月 26 日 9: 00-11:00

(三) 登记地点: 安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 赵倩

联系电话: 0551-64369688

联系地址: 安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室

电子邮箱: hibrzq@hibr.com.cn

(二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《翰博高新材料(合肥)股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《翰博高新材料(合肥)股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会

2022年1月12日