

证券代码：833394

证券简称：民士达

主办券商：中泰证券

**烟台民士达特种纸业股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第六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 年第六次临时股东大会。

**（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**

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

**（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 10 月 27 日 9：30。

**（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	833394	民士达	2022年10月20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

烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更注册地址》议案

根据烟台经济技术开发区发展整体规划，按照政府部门用地规划部署，公司正在实施搬迁工作，现将公司注册地址由烟台市经济技术开发区峨眉山路1号内2号变更为烟台市经济技术开发区太原路3号。

（二）审议《关于变更经营期限》议案

为满足公司经营发展的需要，根据《公司法》、《证券法》及公司章程等相关规定，公司拟将经营期限由20年变更为长期。

（三）审议《关于修改公司章程》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款作出修改。

主要内容详见公司于2022年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址、经营期限及修订〈

公司章程>公告》（公告编号：2022-106）。

（四）审议《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<烟台民士达特种纸业股份有限公司章程（草案）>》议案

根据《公司法》、《证券法》、《北交所上市规则》等相关规定，公司拟对北交所上市后适用的《公司章程（草案）》的部分条款作出修改。

主要内容详见公司于2022年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-107）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（四）；

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. 意欲参加本次股东大会的股东，请于2022年10月26日下午4:00前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书原件。

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2022 年 10 月 26 日下午 4:00 前

(三) 登记地点：山东省烟台经济技术开发区太原路 3 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：公司电话：0535-6955622，传真：0535-6931150； 联系人：鞠成峰

(二) 会议费用：参会期间相关费用由股东自负。

#### 五、备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日