

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：新时代证券

## 平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开情况符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 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	837523	矿益股份	2021年12月9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

河南省平顶山市卫东区东工人镇西 500 米矿益胶管公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-041）。

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

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2021 年 12 月 16 日上午 8：00—9：00

(三) 登记地点：河南省平顶山市卫东区东工人镇西 500 米矿益胶管公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：宋钟旭      联系电话：0375-3567209

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司董事会

2021年11月30日