

证券代码：839309

证券简称：ST 群祥兴

主办券商：光大证券

## 北京群祥兴新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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。

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 5 月 19 日由公司第二届董事会第七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京群祥兴新材料科技股份有限公司章程》的规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第七次会议决议和第二届监事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2022 年 5 月 9 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 9:00-11:00。

## （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	839309	ST 群祥兴	2022年5月24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

本次会议采用现场投票方式召开。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会成员将于 2022 年 5 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈晓晴、陈小瑛、赵宏祥、赵信源继续担任公司第三届董事会董事候选人，提名孙彦昕以新董事身份担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年 5 月 25 日召开第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，陈晓晴、陈小瑛、赵宏祥、赵信源和孙彦昕等五人均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

### （二）审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名李文明先生继续担任公司第三届监事会股东代监事候选人，提名葛萌先生继续担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。李文明和葛萌等二人均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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，议案序号为无；  
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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2022年5月25日

（三）登记地点：北京市海淀区远大路20号E-15C2-2室公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈小瑛 联系电话：010-88509557 传真：010-88509557

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

- 1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
- 2、北京群祥兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司董事会

2022年5月9日