

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：诚通证券

## 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 2021 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：2022 年 9 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	2022年9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《关于提名秦峰先生为董事会董事的议案》

由于公司第三届董事会董事王显先生、樊亚阁先生、叶青先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东大会选举董事并提名秦峰先生为公司董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### （二）审议《关于提名王广生先生为董事会董事的议案》

由于公司第三届董事会董事王显先生、樊亚阁先生、叶青先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东大会选举董事并提名王广生先生为公司董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### （三）审议《关于提名王文萍女士为董事会董事的议案》

由于公司第三届董事会董事王显先生、樊亚阁先生、叶青先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东大会选举董事并提名王文萍女士为公司董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### （四）审议《关于提名庞闯先生为监事会监事》

由于公司第三届监事会监事朱雪峰先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东大会选举监事并提名庞闯先生为公司监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

### （五）审议《关于公司南缠绕车间生产线升级改造》

公司南缠绕车间生产线升级改造，利用公司原南缠绕车间厂房，进行水电气

改造，设中口径缠绕和大口径编织两条生产线，新增配套检验、实验设备。计划投资总额 2100 万元，计划建设周期 1 年。

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：2022 年 9 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八次会议决议》

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届监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

2022 年 8 月 22 日