

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

## 郑州优波科新材料股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

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 9 月 9 日 10:00。

##### （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	831040	优波科	2022年9月5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

郑州市高新技术产业开发区杜英街166号2号楼B户公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构。

### (二) 审议《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《郑州优波科新材料股份有限公司章程》的规定,拟提名傅宏伟、付江、袁军强、王志红、刘明为公司第四届董事会候选人。董事任职任期为本议案经股东大会审议通过之日起三年,即2022年9月9日至2025年9月8日。为了确保董事会的正常运作,第三届董事会的现有董事在新一届董事产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方可自动卸任。

### (三) 审议《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满,郑州优波科新材料股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》及《郑州优波科新材料股份有限公司章程》的规

定，拟提名孙滨、洪娜为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人为连选连任。与公司职工大会选举产生的职工监事崔晓东共同组成公司第四届监事会。股东代表监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年，即 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 9 日 9:00-10:00

（三）登记地点：郑州市高新技术产业开发区杜英街 166 号 2 号楼 B 户公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：王美婷 0371-67993915

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《郑州优波科新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- (二) 《郑州优波科新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司董事会

2022年8月22日