

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：粤开证券

## 山东三同新材料股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 22 日上午 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	872406	三同新材	2022年9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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于选举崔润刚先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,选举崔润刚先生继续为公司第三届董事会董事,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计算。崔润刚先生不属于联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### (二) 审议《关于选举张杰女士继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,选举张杰女士继续为公司第三届董事会董事,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计算。张杰女士不属于联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### (三) 审议《关于选举郑恒行先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举郑恒行先生继续为公司第三届董事会董事，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计算。郑恒行先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于选举石文义先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举石文义先生继续为公司第三届董事会董事，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计算。石文义先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于选举张严先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举张严先生继续为公司第三届董事会董事，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计算。张严先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于选举崔雪女士继续为公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举崔雪女士继续为公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，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计算。崔雪女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（七）审议《关于选举刘洪伟女士继续为公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举刘洪伟女士继续为公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，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计算。刘洪伟女士不

属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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；

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、股东账户卡；

（2）代理人受自然人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（盖章）；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(法人股东代表人签字及法人股东盖章)、法人股东营业执照复印件（盖章）；

（5）股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月22日上午09:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0538-3490666

（二）会议费用：会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《山东三同新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《山东三同新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东三同新材料股份有限公司董事会

2022年9月6日