

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票，以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日上午 9：30。

（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	834026	武新股份	2023年3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

武汉市青山区工人村特1号（武钢14号门内）公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名刘洋先生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届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名刘洋先生为公司第三届董事会董事候选人，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

（二）审议《关于提名李亚光先生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届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名李亚光先生为公司第三届董事会董事候选人，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

（三）审议《关于提名宋文博先生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届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

现提名宋文博先生为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

（四）审议《关于提名陈毓群生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届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名陈毓群先生为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

（五）审议《关于提名余金姁女士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届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名余金姁女士为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2021 年度财务报表的审计工作。现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

（七）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

（1）为规范公司营业执照经营范围内容，拟将公司经营范围变更如下：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；具体内容以工商行

政管理部门登记为准。

因公司经营范围发生变更，需要对公司章程进行修订。现拟用章程修正案的方式，对公司章程进行修订。

(2) 根据党建工作总体要求纳入公司章程指导文本（用于党总支、党支部、设立董事会单位）应在公司章程总则中修改增加以下两条内容：

第十一条 根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产党的组织。党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。保障党组织的工作经费。

第十二条 党支部保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，支持股东、董事会、监事依法行使职权，参与公司重大问题决策，加强党组织的自身建设。本议案尚需提交股东大会审议。

提请股东大会授权董事会办理本次公司经营范围及修订公司章程相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起至本次公司经营范围及修订公司章程变更事宜完成之日，不超过 12 个月。

(八) 审议《关于公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司 2023 年流动资金短缺，为落实完成公司年度经营计划，保证各项业务资金需求，公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。授信种类包括但不限于票据贴现、银行汇票承兑一种或多种授信业务。具体使用金额公司将根据自身运营实际需求确定，授信可在年内循环使用。目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

（九）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

本议案详细内容参见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《武新股份：关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宝武环科武汉金属资源有限责任公司。

（十）审议《关于将闲置资金交由宝武集团现金平台管理的议案》

根据宝武集团公司下发的《关于控制金融风险规范银行账户管理的若干规定》中持续提升集团资金集中度，资金平台应上尽上的要求，2023 年度拟将公司闲置资金纳入宝武集团现金平台管理，其占用资金利率计息标准参照全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期基础利率 LPR。每月纳入其管理的闲置资金预计不超过 6000 万元人民币。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宝武环科武汉金属资源有限责任公司。

（十一）审议《关于公司关联交易的议案》

公司 2023 年偶发性关联交易资金预计不超过 510 万元人民币。其中：公司拟从武钢集团有限公司租用土地，预计金额不超过 370 万元人民币。

公司拟从宝武环科武汉金属资源有限责任公司租用土地，预计金额不超过 140 万元人民币。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宝武环科武汉金属资源有限责任公司。

（十二）审议《关于提名庄壹先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规

定，现提名庄壹先生为公司第三届监事会监事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

（十三）审议《关于提名陈达尧先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名庄陈达尧先生为公司第三届监事会监事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十、十一；

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、账户卡；

2) 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书、股东账户卡及代理人身份证；

3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 27 日上午 9：00

(三) 登记地点：武汉市青山区工人村特 1 号（武钢 14 号内）公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡辉 联系电话：027-86590175 联系地址：武汉市青山区工人村特 1 号（武钢 14 号门内）武汉武新新型建材股份有限公司，邮政编码：430080，

(二) 会议费用：与会股东交通自理、食宿等费用由公司承担。

五、备查文件目录

《武汉武新新型建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

《武汉武新新型建材股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

武汉武新新型建材股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日