

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江承销保荐

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 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：2023 年 8 月 8 日上午 9 时。

（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，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	872352	开元新材	2023 年 8 月 1 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《关于董事会换届选举暨提名孙春光为公司第三届董事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-033）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名周远才为公司第三届董事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-033）。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名胡蓉为公司第三届董事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-033）。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名张攀为公司第三届董事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-033）。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名王晓路为公司第三届董事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-033）。

（六）审议《关于监事会换届选举暨提名肖雨为公司第三届监事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

（七）审议《关于监事会换届选举暨提名梁军为公司第三届监事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

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、凡出席会的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明是或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2023年8月8日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0716-8496783 会议联系人：张攀

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事会

2023年7月24日