

证券代码：873927

证券简称：恒邦新材

主办券商：华英证券

常州市恒邦新材料股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》、等有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次临时股东大会，采用现场会议方式。

(五) 议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 19 日上午 8 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，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 | 873927 | 恒邦新材 | 2023年8月16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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定提名第二届董事会候选人。公司董事会拟提名莫振兴、吕富英、莫文炜、顾英花、吕志强为公司第二届董事会董事成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上董事均为连任，不存在董事变更情况。

详细内容请查阅公司于2023年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-017）。

(二) 审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陆美凤、杨定安为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。监事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

详细内容请查阅公司于2023年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-017）。

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、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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年8月19日上午7点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：莫文炜

联系地址：江苏省常州市经开区横山桥镇东洲村委龙塘村3号

联系电话：0519-88608857

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《公司第一届监事会第六次会议决议》

常州市恒邦新材料股份有限公司

董事会

2023年8月4日