

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：诚通证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司  
关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开情况符合有关法律法规和《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 9 月 12 日上午 9:00。

#### （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	837523	矿益股份	2023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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，聘请河南天基律师事务所郝志龙律师、张硕儒律师出席本次股东大会。

#### （七）会议地点

河南省平顶山市卫东区东工人镇西 500 米矿益胶管公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与诚通证券股份有限公司签署解除持续督导协议书的议案》

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与诚通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及其他相关事宜达成一致意见，双方拟就此事项签署解除持续督导协议书。

### （二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，公司就持续督导相关事宜与国融证券股份有限公司（以下简称：国融证券）达成一致，双方拟签署《持续督导协议书》，自上述协议生效之日起，国融证券承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

### （三）审议《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司关于与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### （四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，特提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜。

授权有效期自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

详见矿益股份于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-020）。

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

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 12 日上午 8:00--9:00

（三）登记地点：河南省平顶山市卫东区东工人镇西 500 米矿益胶管公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：宋钟旭 联系电话：0375-3567209

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司董事会

2023年8月22日