

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月新材料股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会由公司第三届董事会第八次会议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会的召开不需要其他部门审议通过。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 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，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	837396	昊月新材	2023年8月31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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举夏源泽先生担任公司第三届董事会董事的议案》

原董事刘玉春因个人原因辞职，现提名夏源泽先生为公司第三届董事会董事，其当选后接替刘玉春先生担任公司第三届董事会董事的职务，自股东大会审议通过之日起任职，任期至本届董事会届满。

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；

2. 自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席的，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；
5. 现场登记。

（二）登记时间：2023年9月7日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0531-83711094

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司董事会

2023年8月23日