

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶新材料股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 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	872336	强纶新材	2023年9月4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《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推荐黄朝强先生、黄昊辰先生、叶瑞华先生、方惠会女士、骆丹莉女士为公司第三届董事会候选人，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名岳超先生、史运宣先生为福建强纶新材料股份有限公司第三届监事会候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2023年第四次临时股东大会通过之日起计算。第二届监事会任期届满至

第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

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办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月8日8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：黄昊辰 联系电话：0597-2799968

传真：0597-2799693 电子邮箱：huanghaochen@chinakiang.com

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《福建强纶新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《福建强纶新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司董事会

2023年8月24日