

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

河南润鑫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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

召开方式无需说明的其他事项。

（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 9:00-12:00

（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	873309	润鑫新材	2023 年 9 月 8 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

公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》

鉴于公司未来业务发展和资本运营战略需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，拟将公司 2023 年度财务报告外部审计机构更换为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

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、代理人凭本人身份证、委托人签署的股

东授权委托书； 3、法定代表人持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证， 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。

（二）登记时间：2023 年 9 月 12 日 8：30

（三）登记地点：公司办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李朝锋 13838328563

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《河南润鑫新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南润鑫新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日