

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《禹州市恒利来新材料股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日上午 9:00:00。

(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	874097	恒利新材	2023 年 10 月 20 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

禹州市恒利来新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名耿宗峰为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

公司原监事晋瑞娅女士因个人原因辞去监事职务，为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会拟提名耿宗峰为第一届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。耿宗峰持有公司0股股份，占公司股本总额的0%。耿宗峰不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司监事的情形。

耿宗峰先生简历：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2013年4月-2017年1月在禹州市恒利来合金有限责任公司历任设备管理员、统计员等职位，2017年2月至今在禹州市恒利来新材料股份有限公司担任冒口套生产线厂长一职。

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 10 月 25 日 8:30:00

(三) 登记地点：禹州市恒利来新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沙玉傲；联系地址：河南省禹州市西工业园区互助路 6 号；联系电话：13103869599；邮政编码：461670。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司董事会
2023 年 10 月 10 日