

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日上午 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	831469	金磊建材	2023 年 10 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

新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路 5-40 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的议案》

具体内容详见公司在 2023 年 10 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司董事换届公告》（公告编号：2023-029）

（二）审议《关于公司股东监事换届选举的议案》

具体内容详见公司在 2023 年 10 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司监事换届公告》（公告编号：2023-030）

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

拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2023 年 11 月 6 日上午 10:00-11:30

（三）登记地点：新疆克拉玛依市碧水路 5-40 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李秀军；联系电话：0990-6975732；联系地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路 5-40

（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

1. 《新疆金磊建材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2. 《新疆金磊建材股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日