

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

山东远大特材科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定，会议合法有效。

（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的方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 9 日下午 14:00 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	834270	远大特材	2023年12月7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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司聘请 2023 年度财务审计机构》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司、新三板公司审计的资格，并具备多年为上市公司、新三板公司提供审计服务的经验和能力，能够满足为公司进行审计工作的要求，因此，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，年度审计费用为 15 万元，与上年度费用相同。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023年12月9日 8:00 – 12:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0534-5670808

（二）会议费用：本次会议预计会期半天,与会股东参会交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

山东远大特材科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

山东远大特材科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

山东远大特材科技股份有限公司董事会

2023年10月25日