

证券代码：872930

证券简称：东钢新材

主办券商：华西证券

四川东钢新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 15 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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	872930	东钢新材	2023 年 11 月 12 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

四川东钢新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,经公司董事会进行资格审核,公司董事会提名刘华林、徐海蔚、唐勇、毛健、刘恒为公司第三届董事会董事候选人。

公司第三届董事会董事任期三年,任期自股东大会审议通过之日起生效。

为保证公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将按照法律法规和公司章程的有关规定,认真履行董事职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满,依据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司监事会现提名林捍阳、张明良为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,任期自股东大会审议通过之日起生效。

以上人员任命获公司股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

为保证公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定,认真履行监事职责。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 15 日 8:00-9:00

（三）登记地点：四川东钢新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：四川省德阳经济技术开发区图门江路 16 号，
邮政编码：618000 ，联系电话：0838-2603386 ，传真：0838-2821005，
联系人：古传荣

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《四川东钢新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《四川东钢新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

四川东钢新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日