

证券代码：830773

证券简称：正扬股份

主办券商：南京证券

## 洛阳正扬冶金技术股份有限公司

## 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日下午 14:00。

## (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，包含优先股股东，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  | 830773 | 正扬股份 | 2023年11月30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》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名吴涵、张柏岩、杨为民、曹海武、李琳为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名朱丽辉、何红伟为公司第五届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起算。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年12月8日8：00-12：00

(三) 登记地点：公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨晓燕，联系地址：洛阳市高新区周山路周山小区15栋7单元，邮编：471003，联系电话：0379-64316566

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

#### 五、备查文件目录

《洛阳正扬冶金技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

《洛阳正扬冶金技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

董事会

2023年11月22日