

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：天风证券

## 焦作金鑫恒拓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

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

本次会议在公司会议室以现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 9：30。

##### （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	839391	金恒新材	2023年12月8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

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于追认关联方及关联交易》的议案

追认公司与修武县金恒新材料有限公司（曾用名“修武县金鑫炉料有限责任公司”，现为公司全资子公司）自2016年10月公司挂牌时起至今发生的未作为关联交易进行审议和披露的交易为关联交易。

追认焦作市湘垚贸易有限公司、焦作市晖隆贸易有限公司、博爱县恒曜贸易有限公司为公司关联方并追认其存续期间与公司之间的交易为关联交易。

上述事项具体信息详见公司于2023年11月23日披露的《关于追认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为薛鸿雁、谭岚岚。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记。

（二）登记时间：2023年12月11日9:00-9:30

（三）登记地点：焦作金鑫恒拓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：谭岚岚 联系电话：0391-8697787 传真：  
0391-8697787 邮箱：tll@jzjxht.com

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司董事会

2023年11月23日