

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份

主办券商：中泰证券

## 山东奔腾漆业股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《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

本次会议召开方式采用线下会议、现场投票方式进行。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日上午 09:00。

##### （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	832488	奔腾股份	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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》

2023 年 1 月公司总经理办公会做出决议，预计 2023 年度向关联方邹城市腾源工贸有限公司采购包装物，不超过 300 万元。根据实际经营情况，公司 2023 年度新增预计向邹城市腾源工贸有限公司采购金额不超过 100 万元，即 2023 年度累计采购金额不超过 400 万元。

公司按照市场价进行采购，不存在损害公司利益的情况。

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孟祥开、梁佃芝、孟腾飞、来媛媛、顾士刚、孟亚丽。

（二）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年12月14日08：30至09：00时

（三）登记地点：公室会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：来媛媛 联系电话：0537-3137098 传真：  
0537-3137111 电子邮箱：laiyuan\_@163.com

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《山东奔腾漆业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东奔腾漆业股份有限公司董事会

2023年11月28日