

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司

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、召开和表决程序符合《公司法》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 12 月 13 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	873961	利尔新材	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
- 公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027）。
- (二) 审议《关于公司拟向银行申请信用贷款暨关联担保的议案》
- 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于公司拟向银行申请信用贷款的公告》（公告编号：2023-028）。

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

（一）登记方式出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书，办理登记手续。出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 12 月 13 日 9：00-9：30

（三）登记地点：会场入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于宜可；联系电话：0533-6555088

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《山东利尔新材股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2. 《山东利尔新材股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

山东利尔新材股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日