

证券代码：838471

证券简称：金孚抑尘

主办券商：粤开证券

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 9:00。

（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	838471	金孚抑尘	2023 年 12 月 18 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《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

经充分沟通与友好协商，公司与粤开证券股份有限公司拟终止原签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就相关事宜达成一致意见。协议书自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国股转公司提交《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署<持续督导协议>的议案》

鉴于公司发展需要及慎重考虑，公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效

条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，双方协议生效后正式由开源证券担任公司主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

公司董事会向股东大会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。本次授权的有效期为：自股东大会批准授权之日起至中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日止。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；3. 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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4. 办理登记手续，可用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 21 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：包瑞雪 18342332422

（二）会议费用：与会股东自理。

五、备查文件目录

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司董事会

2023年12月5日