

证券代码：874331

证券简称：金铠新材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议在公司二楼会议室，以现场投票的方式召开

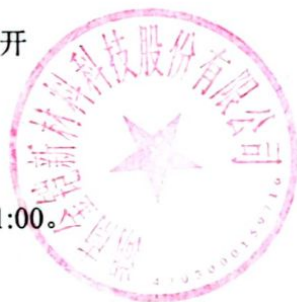
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 10:00-11:00。

（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	874331	金铠新材	2023 年 12 月 4 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 12 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名张毅、赵花、吴晓青、贺辉华、刘明华为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2023 年第六次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第一届董事会的现任董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

第二届董事会董事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2023-008）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 12 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会提名冯波、章国良为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2023 年第六次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来



的职工监事一起组成公司第二届监事会。第一届监事会的现任监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

第二届监事会监事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2023-008）。

（三）审议《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司依据 2024 年经营发展计划，对 2024 年发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

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湖南熙和咨询有限责任公司、湖南天易鑫铠企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南集多鑫企业管理合伙企业（有限合伙）。。

（四）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

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（三）；

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、账户卡；
- 2、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 6 日 9:00-10:00

（三）登记地点：湘潭县易俗河镇天易大道以南（湘潭柏屹自主创新园二期 9 栋）公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 肖自秀，联系电话：17373218006；联系地址：湘潭县易俗河镇天易大道以南（湘潭柏屹自主创新园二期 9 栋）

（二）会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日

