

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用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 27 日 10:00。

（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	874212	晨宝复材	2023年12月22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

广东晨宝复合材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

公司独立董事谢光炎先生于近期向公司董事会递交了离任申请报告，谢光炎先生因个人工作调整原因，已向公司提出辞职申请，并已卸任公司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务，且其离任后不再担任公司任何职务。谢光炎先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作、公司生产及经营产生重大影响。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，并征求了独立董事候选人本人意见，陈书文先生提名唐燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人。经股东大会同意选举唐燕女士为独立董事后，其将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。

上述董事会独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，经 2023 年第三次临时股东大会审议通过后，将与公司现任的其他董事组成公司第二届董事会，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书。

非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 12 月 27 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广东晨宝复合材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林爱清（董事会秘书） 地址：佛山市三水区大塘镇大塘工业园兴唐路 5 号 电话：18824156079

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

广东晨宝复合材料股份有限公司董事会

2023年12月12日