

证券代码：832601

证券简称：天鸿新材

主办券商：长江承销保荐

界首市天鸿新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日上午 9:30，会期半天。

（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	832601	天鸿新材	2023年12月29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《关于董事会换届及提名胡伟先生为第四届董事会候选人的议案》

具体内容详见公司于2023年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

（二）审议《关于董事会换届及提名张德顺先生为第四届董事会候选人的议案》

具体内容详见公司于2023年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

（三）审议《关于董事会换届及提名吴磊先生为第四届董事会候选人的议案》

具体内容详见公司于2023年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

（四）审议《关于董事会换届及提名李汪洋先生为第四届董事会候选人的议案》

具体内容详见公司于2023年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

（五）审议《关于董事会换届及提名张朝明先生为第四届董事会候选人的议案》

具体内容详见公司于2023年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2023年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

（七）审议《关于公司监事会换届及提名王子英先生为第四届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于2023年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-072）。

（八）审议《关于公司监事会换届及提名贺允先生为第四届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于2023年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-072）。

（九）审议《关于公司监事会换届及提名郭浩先生为第四届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于2023年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-072）。

（十）审议《关于公司监事会换届及提名徐文杰先生为第四届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于2023年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-072）。

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、股东账户卡；
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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年1月3日9时至17时。

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王若愚，联系电话：0558-2852698

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）《界首市天鸿新材料股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》；

（二）《界首市天鸿新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

界首市天鸿新材料股份有限公司董事会

2023年12月18日