

证券代码：872077

证券简称：恒泰铭业

主办券商：诚通证券

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

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

本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

预期会期时间为 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 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	872077	恒泰铭业	2023年6月30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《闫凯先生因为个人原因，公司免去其董事长及董事职务》

闫凯先生因为个人原因，公司免去其董事长及董事职务。

（二）审议《闫鑫宇先生因为个人原因，公司免去其总经理职务》

闫鑫宇先生因为个人原因，公司免去其总经理职务。

（三）审议《任命张双婧为公司董事长》

议案内容详见公司于2023年12月21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《董事长任命公告》（公告编2023-053）。

（四）审议《任命张双婧为公司总经理》

议案内容详见公司于2023年12月21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《总经理任命公告》（公告编

2023-058)。

（五）审议《任命施绵绵为公司董事》

因闫凯先生个人的原因，公司免去其董事职务，导致公司董事低于五人，故选举施绵绵女士为公司第一届董事会董事。施绵绵女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理的规范化，有利于提高公司的管理水平。

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、法定代表资格证明、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、法定代表人资格证明、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 5 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13020293309

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

五、备查文件目录

第一届董事会第二十六次会议

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日