

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江承销保荐

湖北昌耀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（提供网络投票）

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 8 日 15:00—2024 年 1 月 9 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业

厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	832814	昌耀新材	2024年1月3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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名吴赤球先生为公司第四届董事会董事的议案》;

公司第三届董事会于2024年1月19日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名吴赤球先生为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

(二) 审议《关于提名刘钢玲女士为公司第四届董事会董事的议案》;

公司第三届董事会于2024年1月19日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名刘钢玲女士为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司

2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

（三）审议《关于提名刘勇先生为公司第四届董事会董事的议案》；

公司第三届董事会于2024年1月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘勇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

（四）审议《关于提名李艳春女士为公司第四届董事会董事的议案》；

公司第三届董事会于2024年1月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李艳春女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

（五）审议《关于提名韩永靓女士为公司第四届董事会董事的议案》；

公司第三届董事会于2024年1月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名韩永靓女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

（六）审议《关于提名李和平先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

公司第三届监事会于2024年1月19日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李和平先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

（七）审议《关于提名吕伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

公司第三届监事会于2024年1月19日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吕伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

（八）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》；

议案内容详见公司2023年12月22日于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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

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吴赤球、刘钢玲、刘勇、韩永靓、李艳春等。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案内容详见公司2023年12月22日于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《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。

（十）审议《关于 2024 年公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容详见公司 2023 年 12 月 22 日于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《关于 2024 年公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-028）。

（十一）审议《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》；

议案内容详见公司 2023 年 12 月 22 日于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《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2023-029）。

（十二）审议《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》；

议案内容详见公司 2023 年 12 月 22 日于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《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的公告》（公告编号：2023-030）。

（十三）审议《关于预计 2024 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》。

议案内容详见公司 2023 年 12 月 22 日于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《关于预计 2024 年度接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、

（五）、（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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；

5.办理登记手续，可用信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年1月8日9:00-15:00

(三) 登记地点：湖北省宜昌市夷陵区东城路30号

四、其他

(一) 会议联系方式：0717-7780146

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理

五、备查文件目录

《湖北昌耀新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

《湖北昌耀新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司董事会

2023年12月22日