

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 11 日 15:00—2024 年 1 月 12 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	835181	中阳股份	2024年1月10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。

本公司聘请德恒（上海）律师事务所见证律师出席会议。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东中阳新材料科技股份有限公司关于公司预

计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-024）

（二）审议《关于续聘 2023 年审计机构的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东中阳新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公》（公告编号：2023-025）。

（三）审议《关于提名选举尚丹丹女士为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会决定提名选举尚丹丹女士为公司第四届董事会董事，任职自股东大会审议通过之日起至第四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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为三；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2024年1月12日 8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭书萍 联系地址：山东省东营市利津县金凤凰大厦23楼 邮政编码：257400 联系电话：0546-5626569 联系传真：0546-5620573
联系信箱：zhongyangtansu@126.com

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《山东中阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

山东中阳新材料科技股份有限公司董事会

2023年12月28日