

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：开源证券

## 河南熔金高温材料股份有限公司

## 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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，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

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 9 时。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 14 日 15:00—2024 年 1 月 15 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	830813	熔金股份	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。

本公司聘请的河南瀛汉律师事务所董国强、范军亮律师。

#### （七）会议地点

卫辉市薛屯村北公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名徐跃庆先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的

相关规定，本届董事会提名徐跃庆先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。徐跃庆先生简历如下：

徐跃庆，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年1月至2004年12月就职于卫辉市人民法院；2005年1月至2006年12月任有限公司总经理；2006年12月至2012年5月任卫辉熔金高温材料有限责任公司（以下简称“有限公司”）副董事长、总经理；2012年5月至2013年5月任有限公司副董事长；2013年5月至2014年2月任有限公司董事长；2005年1月至2013年10月历任卫辉银程总经理、副董事长、董事长；2014年2月至今任熔金股份董事长。

徐跃庆先生不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股3147.5万股，占总股本的30.96%，为公司的控股股东、实际控制人。

## （二）审议《关于提名李宏宇先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名李宏宇先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。李宏宇先生简历如下：

李宏宇，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年9月至1993年7月任卫辉市机械电子工业局技术员；1993年7月至2003年10月任卫辉银程副总经理；2003年10月至2012年5月任卫辉熔金高温材料有限责任公司（以下简称“有限公司”）副总经理；2012年5月至2014年2月任有限公司总经理；2014年2月至今任熔金股份董事、总经理。

李宏宇先生不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份297.3万股，占总股本的2.92%。李宏宇先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

## （三）审议《关于提名徐爱华女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的

相关规定，本届董事会提名徐爱华女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。徐爱华女士简历如下：

徐爱华，女，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年2月至2003年10月任卫辉银程出纳；2003年10月至2006年9月任卫辉熔金高温材料有限责任公司（以下简称“有限公司”）出纳；2006年9月至2014年2月任有限公司财务部主任；2014年2月至今任熔金股份董事、财务总监。

徐爱华女士不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份390万股，占总股本的3.84%，徐爱华女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

#### （四）审议《关于提名张江伟先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名张江伟先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。张江伟先生简历如下：

张江伟，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年5月至2003年10月任卫辉银程营销员；2003年10月至2006年7月任卫辉熔金高温材料有限责任公司（以下简称“有限公司”）营销员；2006年7月至2014年2月任有限公司总经理助理、营销部主任；2014年2月至今任熔金股份董事、营销总监、总经理助理。

张江伟先生不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份115.4万股，占总股本的1.14%。张江伟先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

#### （五）审议《关于提名梁保青先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名梁保青先生担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。梁保青先生简历如下：

梁保青，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至2000年7月任卫辉银程新材料有限责任公司生产调度员；2000年8月至2003年2月在河北理工学院脱产进修学习；2003年3月至2003年10月任卫辉银程新材料有限责任公司研发技术中心主任；2003年10月至2006年8月任卫辉熔金高温材料有限责任公司研发技术中心主任；2006年8月至2014年2月任卫辉熔金高温材料有限责任公司总经理助理、研发技术中心主任；2014年3月至今任河南熔金高温材料股份有限公司总经理助理、技术总监。梁保青先生不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份50万股，占总股本的0.49%。梁保青先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

（六）审议《关于提名胡开峰先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第三届监事会推举，提名胡开峰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律法规对监事任职资格的要求。胡开峰先生的简历如下：

胡开峰，男，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年4月至2003年10月任卫辉银程考核员；2003年10月至2008年6月任卫辉熔金高温材料有限责任公司（以下简称“有限公司”）考核员；2008年6月至2010年8月任有限公司车间主任；2010年8月至2014年2月任有限公司风控部主任；2014年2月至2015年1月任熔金股份监事会主席、风控部主任；2015年1月至今任熔金股份监事会主席、工程部主任。

胡开峰先生现持有公司股份14万股，占总股本的0.14%，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

（七）审议《关于提名许娜女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第三届监事会推举，提名许娜女士为公司第四届监事会股东代表监事

候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律法规对监事任职资格的要求。许娜女士的简历如下：

许娜，女，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至2006年5月任职于卫辉市聚英幼儿园；2012年7月至2017年4月任熔金股份培训专员、事业部副部长；2017年5月至今，任熔金股份企管部部长。

许娜女士现持有公司股份10万股，占总股本的0.10%，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

（八）审议《关于解除公司与开源证券股份有限公司持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就终止持续督导等相关事宜达成一致意见，决定签署解除持续督导相关协议，相关解除协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（九）审议《关于解除公司与开源证券股份有限公司持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和要求，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

（十）审议《关于公司与中原证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请中原证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，并签署《持续督导协议书》，该协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主办券商，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务。为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

（十二）审议《关于继续聘请天健会计师事务所（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 29 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

（十三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联采购	公司向关联方采购辅助性原材料	卫辉市川亚冶金设备制造有限公司	800 万元人民币
关联销售	公司向关联方出售产品	卫辉市川亚冶金设备制造有限公司	1200 万元人民币

公司拟与卫辉市川亚冶金设备制造有限公司签订框架协议，销售和采购的价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 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）上披露的《河南熔金高温材料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）；  
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

股东本人身份证、股东帐户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2024年1月15日8：30-9：00

（三）登记地点：卫辉市薛屯村北公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯建军

联系地址：卫辉市薛屯村北公司会议室

电话：0373-4417951

传真：0373-4417536

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第十七次董事会会议决议》

（二）《第三届监事会第十一次监事会一会决议》

河南熔金高温材料股份有限公司董事会

2023年12月29日