

证券代码：870529

证券简称：东铭新材

主办券商：开源证券

惠州东铭新能源材料股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日上午 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	870529	东铭新材	2024 年 1 月 17 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《关于补充审议募集资金用途变更的议案》

根据公司披露的《股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2021-021），本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款/借款，其中 12,210,000.00 元用于补充流动资金，3,690,00.00 万元用于偿还银行贷款/借款。为提高募集资金使用效率，更加符合公司经营发展需要，公司将原用于补充流动资金的 1,962,754.54 元募集资金用途变更为偿还银行贷款/借款，现进行补充审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认变更募集资金用途的公告》。（公告编号：2024-003）

(二) 审议《关于提名肖超为东铭新材第三届董事会董事候选人的议案》

公司实际控制人、董事长兼总经理崔发应先生经与各主要股东协商，提名肖超先生为新任董事候选人。因原董事曹振彪先生辞去董事职务，导致公司董事会人数不足五名，根据《公司章程》、《公司法》等相关规定，在新任董事候选人得到股东大会批准前，曹振彪董事继续担任并行使董事相关职权。

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 18 日上午 8：00

（三）登记地点：惠州东铭新能源材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广东省惠州市水口镇同福北路 23 号 电话：0752-5802850
联系人：崔小虎

（二）会议费用：与会股东住宿及交通费自理

五、备查文件目录

《惠州东铭新能源材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

惠州东铭新能源材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日