

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江承销保荐

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 9:00。

（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	872352	开元新材	2024 年 1 月 12 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

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《为全资子公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日披露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）的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司为全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-005）。

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、出席会的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人

身份证)、股东账户卡办理登记手续;

2、法人股东由其法人代表出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明是或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表委托出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;

3、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二) 登记时间: 2024 年 1 月 19 日 8:00-9:00

(三) 登记地点: 湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 0716-8496783 会议联系人: 张攀

(二) 会议费用: 无

五、备查文件目录

《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事会

2024 年 1 月 4 日