

证券代码：830773

证券简称：正扬股份

主办券商：南京证券

## 洛阳正扬冶金技术股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《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 22 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，包含优先股股东，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	830773	正扬股份	2024年1月19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《变更会计师事务所的议案》

公司拟聘请山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 01 月 05 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）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

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

- 个人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡；
- 股东可以信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 22 日上午 9：00-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨晓燕；地址：洛阳市高新区周山路周山小区 15 栋 7 单元；邮编：471003；联系电话：0379-64316566。

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《洛阳正扬冶金技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日