

证券代码：872519

证券简称：兴中股份

主办券商：开源证券

## 安徽兴中新材料股份有限公司

### 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

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日上午 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	872519	兴中股份	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《关于提名冯小飞先生和查永进先生为公司董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名冯小飞先生和查永进先生为公司董事，任职期限至第二届董事会期满。

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；（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、持股凭证；

(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；(4)由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年1月23日上午8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽省安庆市怀宁县工业园经一路，联系电话：0556-4673888，联系人：汪鸿

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽兴中新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽兴中新材料股份有限公司董事会

2024年1月8日