

证券代码：872814

证券简称：羽玺新材

主办券商：东莞证券

## 四川羽玺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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 09:30。

2、通讯会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 09:30

## (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	872814	羽玺新材	2024年1月22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

四川省内江市隆昌市金鹅镇环城东路 222 号，公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

由于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举，现提名张建军先生、张宏先生、许金海先生、杜志建先生继续担任公司第三届董事会非独立董事候选人。

经核查，上述 4 位非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述四位非独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，与本次董事会选举两位独立董事候选人共同组成公司第三届董事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次提名非独立董事候选人为连选连任。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《四川羽玺新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-001）。

### (二) 审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

由于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举，现提名蒋显全先生、刘洋先生担任公司第三届董事会独立董事候选人。

经核查，上述 2 位独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述两位独立董事候

选人经公司股东大会审议通过后，与本次董事会选举四位非独立董事候选人共同组成公司第三届董事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于2024年1月9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《四川羽玺新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-001）。

（三）审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

由于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举，现提名夏克彬先生、张书玮先生继续担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

经核查，上述2位非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会成员任期自股东大会通过之日起任期三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

本次被提名非职工代表监事候选人为连选连任。

具体内容详见公司于2024年1月9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《四川羽玺新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-001）。

（四）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营及实际情况等因素，参考市场同行业公司独立董事津贴的总体情况，公司拟定独董津贴标准每人税前80,000.00元/年。

(五) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度会计报表审计过程中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，能够按照中国注册会计师要求，遵守职业道德规范，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三），选举董事 6 名，监事 2 名；

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

自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；委托代理人出席会的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 25 日 08:30-09:30

(三) 登记地点：四川省内江市隆昌市金鹅镇环城东路 222 号，公司三楼会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许金海

联系电话：18616368949

联系地址：四川省内江市隆昌市金鹅镇环城东路 222 号

(二) 会议费用：与会人员参会费用自理。

### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

四川羽玺新材料股份有限公司董事会

2024年1月9日