

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 14:00

（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	871621	金誉股份	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

安徽金誉材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2024年1月9日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴志祥、高宜贵、陈东平、王文发、文灭资、吴和平、钱尼芳、戴波、枞阳县金信创业咨询服务中心(有限合伙)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证；

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024年1月24日8:00-14:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王怡芳

电话：0562-3230157

邮箱：jinyuwyf@163.com

地址：安徽省铜陵市枞阳县连城工业园区

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2024年1月8日