

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

## 福建强纶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

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场会议方式召开

##### （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 09:00 分。

##### （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	872336	强纶新材	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

公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

关于续聘公司 2023 年度审计机构，有关本议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）

#### （二）审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

关于使用公司自有闲置资金购买理财产品，有关本议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-002）

#### （三）审议《关于向银行申请综合授信的议案》

关于向银行申请综合授信，有关本议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-003）

（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年日常关联交易，有关本议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）

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，议案序号为四；

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书及代理人身份证；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、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 1 月 25 日 08：30—09：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄昊辰 联系电话：0597-2799968 传真：0597-2799693 电子邮箱：huanghaochen@chinakiang.com

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《福建强纶新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司董事会

2024年1月10日