

证券代码：873266

证券简称：东方一哥

主办券商：东莞证券

广东东方一哥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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 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	873266	东方一哥	2024 年 1 月 26 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

广东省佛山市顺德区杏坛镇杏龙路东村路段 23 号广东东方一哥新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 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 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）上披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》（公告编号：2024-003）。

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林海、蔡国强、林润强、蔡根强、蔡明强、蔡建强。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。第二届董事会拟提名林润强、梁志强、蔡颖茵、章解新、马杏玲、区群相、石俊峰和张立勇为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。

（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届监事会监事的换届选举。公司提名刘志坚、周根基为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提

请股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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； 2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件； 3、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 19 日 9:00

（三）登记地点：佛山市顺德杏坛杏龙路东村路段 23 号广东东方一哥新材料股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：蔡颖茵，联系电话：（0757）22898566，传真：（0757）22891882，联系地址：佛山市顺德杏坛镇杏龙路东村路段 23 号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行处理。

五、备查文件目录

《广东东方一哥新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东东方一哥新材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日