

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日上午 9:30。

（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	839754	轶峰新材	2024年2月2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《关于预计 2024 年日常性关联交易》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。

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接佳电气（上海）有限公司、奚伟明。

（二）审议《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-009）。

（三）审议《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)（第一次修订稿）》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《员工持股计划（草案）（第一次修订稿）》（公告编号：2023-045）。

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钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆。

（四）审议《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-006）。

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钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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）、（三）、（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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，股东

账户卡；

5) 为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记，一律不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年2月5日上午8:00~9:15

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-60753800 会议联系人：朱娜

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

上海轶峰新材料股份有限公司董事会

2024年1月19日