

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林产化工股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东科茂林产化工股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日上午 10:00。

（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	874122	科茂股份	2024 年 1 月 31 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

广东省广州市天河区燕岭路 89 号燕侨大厦 2801 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘静女士为公司第六届董事会董事的议案》

公司董事王晶先生因工作变动原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数不足五名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举刘静女士为公司第六届董事会董事候选人。刘静女士不属于失信联合惩戒对象，符合董事候选人任职资格条件，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（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

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
2. 由自然人股东委托代理人代表出席本次会议的，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办理登记。
3. 法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；
4. 由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。
5. 使用邮件、电子或传真方式进行登记，需与公司确认登记。公司不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 6 日上午 9:00

(三) 登记地点：广东省广州市天河区燕岭路 89 号燕侨大厦 2801 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：广州市天河区燕岭路 89 号燕侨大厦 2801

联系人：袁苏香

电话：020-87227858

传真：020-87228011

邮箱：gdkomo@komotac.com

(二) 会议费用：本次会议会期半天，拟出席会议者请自行安排住宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《广东科茂林产化工股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

广东科茂林产化工股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日