

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（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

开始时间：2024年2月6日上午9点

结束时间：2024年2月6日上午12点

（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09:00

（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，包含优先股股东，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 | 836228 | 新阳特纤 | 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

当阳市鸿阳新材料科技有限公司二会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年1月22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）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《关于全资子公司补充确认签署重大合同的议案》

具体内容详见公司于2024年1月22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）披露的《关于补充确认全资子公司签订重大合同公告》（公告编号：2024-010）。

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 6 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：湖北省当阳市坝陵办事处坝陵村

四、其他

(一) 会议联系方式：0717-3901186

(二) 会议费用：与会人员交通费自理。

五、备查文件目录

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日