

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉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程序符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

(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 18 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	832277	金泉股份	2024年2月8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《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见 2024 年 2 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

(二) 审议《关于公司委托理财的议案》

详见 2024 年 2 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。

(三) 审议《预计公司 2024 年度申请借款额度的议案》

详见 2024 年 2 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于预计 2024 年度申请借款额度的公告》（公告编号：2024-004）。

(四) 审议《预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见 2024 年 2 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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为樊海彬、李嘉薇、姜金泉、李荣、樊巧燕、樊海燕和苏州金虹泉投资管理企业（有限合伙）。

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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年2月17日全天

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李嘉薇，联系电话：13962342725

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司董事会

2024年2月2日