

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好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。

2024 年 2 月 2 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会有关事宜的议案》。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

(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 20 日 09:30-10:30。

（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	836618	哥俩好	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

本公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》；

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好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：2024-002）。

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刘淑清。

（二）审议《关于公司向金融机构申请授信业务的议案》。

根据公司2024年度经营资金使用计划及财务状况，公司拟向金融机构申请总额不超过5,000万元（含）综合授信，金融机构包含但不限于中国农业银行、中国银行、兴业银行、中国工商银行等，单一金融机构的授信额度以金融机构审批为准，授信的担保方式包括但不限于信用、保证、抵押、质押等。公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理相关授信手续并根据需要签署相关贷款文件。

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.自然人股东本人出席会议，持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，持代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记；

2.法人股东的法定代表人出席本次会议的，持法定代表人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人营业执照复印件（加盖公章）登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持出席会议代理人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东法定代表人签署的授权委托书（原件）、法人营业执照复印件（加盖公章）登记。

（二）登记时间：2024年2月20日09:00-09:30

（三）登记地点：本公司办公楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

（1）联系人：肇晓欢、张佳奇（2）联系电话：024-56602177（3）传真号码：024-56602177（4）电子邮箱：gleihow836618@163.com（5）联系地址：抚顺市东洲区双棉路10号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

哥俩好新材料股份有限公司董事会

2024年2月2日