

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤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

本次会议的召开集合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 3 月 13 日 9:00。

（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	838939	金坤新材	2024年3月11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

东莞金坤新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告审计机构。

（二）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

根据公司2024年度的经营需要，公司预计将于2024年度向公司关联方上海摩勤智能技术有限公司及其控股子公司（包括但不限于东莞华誉精密技术有限公司等）销售产品，销售金额预计不超过3000万元。

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上海摩勤智能技术有限公司。

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，议案序号为二；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证。2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月12日14:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：东莞市道滘镇小河村工业区董事会秘书办公室
联系人：范黎明 联系电话：0769-85642967 传真：0769-23286819

（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

经与会董事签字确认《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司董事会

2024年2月26日