

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司 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。

本次股东大会会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

（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

本次会议以现场会议方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 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	873803	瀚江新材	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

成都市青白江区复兴大道 88 号成都瀚江新材科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。内容详见公司于 2024 年 2 月 28 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) 公告的《成都瀚江新材科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-005)。

(二) 审议《关于提名张凜草先生为公司第三届董事会董事的议案》

因原董事杜睿洋先生工作调整辞去公司董事职务，公司拟提名张凜草先生为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会期满之日止。

(三) 审议《关于提名覃钰景女士为公司第三届监事会监事的议案》

因原监事谭胜先生工作调整辞去公司监事职务，原职工代表监事彭强先生身体原因辞去公司职工代表监事职务，公司拟选举监事会提名监事覃钰景女士，与职工代表大会推选产生的职工代表监事徐毅先生为第三届监事会成员，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会期满之日止。

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

自然人股东出席会议应出示本人身份证明(身份证、护照或台胞证); 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出

具的授权委托书和委托人的身份证明复印件。

(二) 登记时间：2024年3月15日8时-10时

(三) 登记地点：成都市青白江区复兴大道88号成都瀚江新材料科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗琅 联系电话：028-83673196

(二) 会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担

五、备查文件目录

(一)《成都瀚江新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二)《成都瀚江新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

(三)《成都瀚江新材料科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

成都瀚江新材料科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日