

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

(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 3 月 14 日上午 10:00-11:00。

(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	830883	联桥新材	2024年3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

威海市天津路198-6号威海联桥新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

公司控股股东为山东联桥集团有限公司，公司2024年预计向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业采购不超过4,000万元，采购内容包括购买原材料、水电、房租等。2024年预计向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业销售产品不超过3,000万元。

公司将按照业务实际开展情况与交易对方签订协议，价格按照市场公允价格确定。

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山东联桥集团有限公司、慕镕键、慕卫波、慕双举、慕卫东。

（二）审议《公司拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，聘期一年。

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、自然人股东持本人身份证；
- 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（或复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年3月14日上午9:30至9:55

（三）登记地点：威海联桥新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李晓妹 电话：18663139718, 0631-5628011

传真：0631-5696138 邮箱：386667925@qq.com

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《威海联桥新材料科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月28日