

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》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 通讯方式

（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 9:30

2、通讯会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 9:30

（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	874311	东盛金材	2024年3月6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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名张盛田、段桂芝、张忠凯、张忠华、张忠坤、李洲为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名毛军、邵国宏、朱庆丰为公司第二届董事会独立董事候选人，上述提名董事候选人均为连选连任。公司第二届董事会董事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司监事会提名王海英女士、王骞野先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述提名股东代表监事候选人均为连选连任，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，以及结合

公司内部治理制度，制订公司章程修改方案，详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告号：【2024-007】）。

（四）审议《关于开展美元远期锁汇的议案》

鉴于人民币兑美元汇率受到国内外诸多因素影响，汇率波动不断。汇率波动将会对公司经营效益产生一定影响。为应对汇率波动风险，提升公司风险抵御能力，公司拟择机在与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构进行交易远期锁汇业务，将结汇价格锁定在合理的价格区间之内，金额不超过4000万美元。公司董事会授权公司经营管理层负责该项业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。

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

自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；委托代理人出席会的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年3月15日8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李洲 联系电话：18746025917，0451-51888901

（二）会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司董事会

2024年2月29日