

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《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

以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日上午 10 点。

（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	873053	荣程新材	2024 年 3 月 22 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

海口市龙华区滨海大道 117 号滨海国际金融中心 A 座 601

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举丁正锋同志为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举丁正锋同志为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于选举林桂全同志为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南荣程集团有限公司推荐，公司拟选举林桂全同志为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于选举杜益雷同志为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南荣程集团有限公司推荐，公司拟选举杜益雷同志为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

(四) 审议《关于选举毛伟华同志为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举毛伟华同志为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（五）审议《关于选举唐艳芳同志为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举唐艳芳同志为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（六）审议《关于选举褚瑛同志为公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举褚瑛同志为第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（七）审议《关于选举侯建同志为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举侯建同志为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（八）审议《关于选举吕丽红同志为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南荣程集团有限公司推荐，公司拟选举吕丽红同志为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四、五、六、七、八；

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

1. 自然人股东持本人身份证办理登记；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）和代理人本人身份证办理登记；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 28 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：海口市龙华区滨海大道 117 号滨海国际金融中心 A 座 601

四、其他

（一）会议联系方式：如下

1. 联系人：林学佳
2. 联系电话：18876810125
3. 联系邮箱：rcxc@hnhggp.com

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》
《海南荣程新材料供应链股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日