

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

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符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 4 月 3 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	834114	明尚德	2024 年 3 月 29 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《关于提名公司监事的议案》

公司监事会于 2024 年 3 月 12 日收到监事付伟的辞职报告，为保证公司监事会的各项职责正常履行，公司拟提名宋冰河为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在此之前，付伟仍按照相关规定继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为：一，该议案涉及以累积投票方式选举监事的情况；

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、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年4月3日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘高峰 电话：0317-5585888 地址：河北省河间市新区 电子邮箱：dongmi@msdglass.com 邮政编码：062450

（二）会议费用：与会交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

（二）河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司董事会

2024年3月18日