

证券代码：870727

证券简称：利洋股份

主办券商：首创证券

宁波利洋新材料股份有限公司 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

本次股东大会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 09:30

（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	870727	利洋股份	2024 年 4 月 3 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

宁波市鄞州区启航北路 418 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售公司资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司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）上披露的《利洋股份 870727：关于出售公司资产暨关联交易的公告》（公告编号 2024-003）。

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谭宝国、黄幼幼、俞渊斌、徐峰、丁一、谭保文、刘仁东、宁波梅山保税港区利禧投资咨询有限公司，宁波梅山保税港区新洋通投资咨询合伙企业（有限合伙）

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司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)上披露的《利洋股份 870727: 关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号 2024-004)。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记；

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 7 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：俞渊斌 0574-83069905

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第六次会议决议》

特此公告

宁波利洋新材料股份有限公司

董事会

2024年3月21日