

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

## 新疆科能新材料技术股份有限公司

### 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 10:30。

预计会期 0.5 天。

##### （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	838708	科能股份	2024年4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

乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)银星街69号公司会议室。

## 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三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期届满,为保障公司董事会工作正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会资格审查,拟提名朱永斌、申成涛、杨江文、赵琪、闵兰钧、姚建民为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会任期三年,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事任职资格的要求,具备担任公司董事的资格。

### (二) 审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司第二届监事会任期届满,为保障公司监事会工作正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,现提名马贵荣、于振洲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。以上两名监事候选人经股东大会审议通过后,与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,监事会成员任期三年,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述人员未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关监事任职资格的要求，具备担任公司监事的资格。

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），（二）；

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、股东账户卡。
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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件），股东账户卡和股东持股凭证；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次股东会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月10日9时00分-10时30分

（三）登记地点：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）银星街69号新疆科能新材料技术股份有限公司证券事务部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：胡宇萱

联系电话：0991-3973017

联系地址：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）银星街 69 号

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

(二) 《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日