

证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

唐山中陶家居股份有限公司

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

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会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 4 月 12 日上午 10 时。

（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	874413	中陶股份	2024年4月10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《关于提名李爱党为新任监事的议案》

刘红波女士因个人原因请求辞去所担任的监事职务，刘红波女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东提名李爱党为公司第一届监事会监事。李爱党不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山中陶家居股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 28 日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）上发布的《唐山中陶家居股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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唐山实鸿科技有限公司、唐山斐勒科技有限公司、唐山昱磊科技有限公司、夏剑石、徐虹、秦明、

刘会天、刘磊、刘昱。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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

本次会议采用现场登记方式。股东应持本人身份证(或护照)、股东账户卡办理登记；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(或护照的复印件)、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(或护照)办理登记。

（二）登记时间：2024年4月12日上午9时。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：郑爱民；联系方式：15511926601；联系地址：河北省唐山市路南区南湖大道唐山中国陶瓷博览中心12栋唐山中陶家居股份有限公司。

（二）会议费用：参会费用敬请各位参会股东自理。

五、备查文件目录

《唐山中陶家居股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

唐山中陶家居股份有限公司董事会

2024年3月28日