

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

河北音明节能建材股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 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	871819	音明股份	2024年4月17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《关于拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

》

公司原注册地址为：唐山市古冶区新光路腾达购物广场南侧 100 米

现变更为：唐山市古冶区赵各庄长春道与融园路交叉口西南角办公楼 105 室。

因本公司变更住所，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程第一章第四条原文为：公司住所 唐山市古冶区新光路腾达购物广场南侧 100 米。

现修订为：公司住所 唐山市古冶区赵各庄长春道与融园路交叉口西南角办公楼 105 室。

章程其余条款内容不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年4月24日 08:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李志楠；联系电话：010-80821161；电子邮箱：
lzn@thmaterials.com

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2024年4月9日