

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《厦门琥珀香精股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 5 月 6 日 9:00-10:00。

(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	833164	琥珀股份	2024年4月30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

厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，公司董事会提名李小军女士、黄金德先生、杨炯先生、张捷先生、黄金赐先生任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

(二) 审议《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名陈梅云女士、胡玥女士任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；

2、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式进行登记。

（二）登记时间：2024年5月6日上午8：30-9：00

（三）登记地点：厦门市同安工业集中区同安园308号琥珀办公楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：胡虹

联系电话：0592-5030970

传真：0592-5032210

邮箱：huhong@xmhupo.com

地址：厦门市同安工业集中区同安园308号

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《厦门琥珀香精股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司董事会

2024年4月19日