

证券代码：873131

证券简称：金石钻探

主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需经相关部门批准。

(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 5 月 27 日上午 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	873131	金石钻探	2024年5月20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

唐山市路北区韩城镇公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名田波、汤秀兰、田博渊、何蕙岚、黄伟艇为公司第三届董事会董事候选人。其中田波、汤秀兰、田博渊、何蕙岚、黄伟艇为连选连任。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述5名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定换届选举。在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名王久全、丁向忠为公司第三届监事会股东代表监事

候选人，其中王久全、丁向忠为连选连任。王久全、丁向忠将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，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。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述两名监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，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。

4、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。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月27日上午9:00至10:00

（三）登记地点：唐山市路北区韩城镇公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋翠梅；联系传真：0315-3159602；联系地址：

唐山市路北区韩城镇金石钻探（唐山）股份有限公司。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《金石钻探（唐山）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《金石钻探（唐山）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司董事会

2024年5月7日