

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

科伦塑业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日上午 9 时。

2、网络投票起止时间：2024年5月30日15:00—2024年5月31日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832093	科伦股份	2024年5月24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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达律师事务所律师。

（七）会议地点

曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，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。董事会提名袁志奇、穆建章、董民强、吴志华、王永健、高献民为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄延宾、于红新、吕笑寒为公司第四届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名刘新坡、牛清江为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。

(三) 审议《关于公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

控股子公司河北润尔新材料科技股份有限公司因业务发展，为满足经营需要，需增加部分短期流动资金，向邢台银行股份有限公司邯郸龙湖支行申请银行贷款，金额为人民币 600 万元整。公司为上述事项提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订的银行合同为准。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 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。

（二）登记时间：2024年5月31日上午8时至9时

（三）登记地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牛淑刚 地址：曲周县凤城路与东环路交叉口西南 联系电话：0310-8819600 电子邮箱：1005199092@qq.com

（二）会议费用：本次会议的交通费用、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《科伦塑业集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司董事会

2024年5月16日