

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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。

本次股东大会由公司监事会提议，经公司董事会同意并负责召集。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 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	830810	广东羚光	2024年5月29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

广东羚光新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增补公司第四届监事会监事的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东羚光新材料股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2024-030)。

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不存在的议案;

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;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(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;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、股东账户卡;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。办理登记手续,可用信函或传真等方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间:2024年5月30日16:00

(三) 登记地点：广东羚光新材料股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：广东省肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期乐华路1号广东羚光新材料股份有限公司董事会秘书办公室电话 0758-8515002。
- (二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东羚光新材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司董事会

2024年5月16日