

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

唐山三友新材料股份有限公司定于 2024 年 5 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-020。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 17 日，公司董事会收到合计持有 80%股份的股东河北长芦大清河盐化集团有限公司书面提交的《关于选举杨爱彬为公司监事的议案》，请在 2024 年 5 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

依据《公司法》和本公司章程的有关规定，由于监事会主席胡开宝先生辞职，为保证监事会的正常运作，现提名杨爱彬先生为公司第一届监事会监事，杨爱彬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。任期届满，可连选连任。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东河北长芦大清河盐化集团有限公司符合提案人资格，提案

时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东河北长芦大清河盐化集团有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日