

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：国投证券

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 6 月 10 日下午 3 点-4 点。

(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	872678	绿宇新材	2024 年 6 月 6 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

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举刘静雯为公司董事的议案》

2024 年 5 月 23 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，聘任刘静雯为公司董事。

刘静雯，女，汉族，中国国籍。1989 年 1 月出生。高级经济师，本科学历。2007 年 9 月至 2011 年 7 月在郑州大学西亚斯国际学院法学院学习。2011 年 12 月至 2015 年 7 月就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任中心化验室党务干事。2015 年 7 月至 2018 年 8 月就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任经济管理部主管。2018 年 8 月至 2020 年 7 月就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任团委副书记。2020 年 7 月至 2021 年 6 月就职于河南豫能化工有限公司，任党支部副书记。2021 年 6 月至今就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任企管部副总经理。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）；（3）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。（5）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年6月10日下午2:00-3:00

（三）登记地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋凡顺 联系电话：0393-8958412 传真电话：0393-8958412 联系地址：河南省濮阳市人民路西段

（二）会议费用：本次会议无会务费用,食宿交通自理。

五、备查文件目录

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月23日