

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

河南润鑫新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日上午 9:00。

(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	873309	润鑫新材	2024 年 5 月 31 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

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的议案》

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南润鑫新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南润鑫新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

(三) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务审计机构的议案》

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南润鑫新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 11 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李朝锋 13838328563

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《河南润鑫新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《河南润鑫新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

河南润鑫新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日