

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

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程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

由股东现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 15 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	873349	诺亚方舟	2024年6月10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暨选举第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名许杰、郭涛、罗圆、朱俊同、郭静怡等五人为公司新一届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

（二）审议《关于公司监事会换届暨选举第二届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名郭文忠、谢文胜为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期

三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第二届监事会成员就任之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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、账户卡；
2. 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；
3. 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；
4. 由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；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月15日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：山东诺亚方舟塑业股份有限公司会议室，淄博市临淄区朱台镇北高西村东首；联系人：郭静怡，0533-7751053。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

- 1、《山东诺亚方舟塑业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《山东诺亚方舟塑业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

山东诺亚方舟塑业股份有限公司董事会

2024年5月30日