

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

## 湖南恒缘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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议只接受现场投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 22 日下午 2:30。

## (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	834572	恒缘新材	2024年6月20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

湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 号。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。董事会提名高禄生、曾松青、肖世昌、张建生、彭爱义为公司第四届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人尚需经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。监事会提名陶春、唐永衡为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述 2 位非职工代表监事候选人尚需经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

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、个人股东持本人身份证；2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2024年6月22日上午10:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：易江洲；地址：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道16号；邮编：421005；电话：0734-8427662、8427647；传真：0734-8416040。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用由股东自行承担。

### 五、备查文件目录

《公司第三届董事会第十次会议决议》

《公司第三届监事会第十次会议决议》

湖南恒缘新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月31日