

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

河北青竹画材科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 15 日上午 9:30。

(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	874108	青竹画材	2024年6月12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《关于河北青竹画材科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于河北青竹画材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《河北青竹画材科技股份有限公司章程》及《河北青竹画材科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定,经公司提名委员会审核,公司董事会拟提名刘其通先生、何莉娜女士、王淑芳女士、梁立军先生为公司第二届董事会非独立董事,公司第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行,第一届董事会非独立董事在新一届董事会非独立董事就任前,仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

(二) 审议《关于河北青竹画材科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》及《河北青竹画材科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定,经公司提名委员会审核,公司董事会拟提名姜祖青女士、黄曼行女士、郑尚元先生为公司第二届董事会独立董事候选人,公司第二届董事会任期自公司股东大会审议通

过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，第一届董事会独立董事在新一届董事会独立董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

（三）审议《关于选举河北青竹画材科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《河北青竹画材科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会拟提名马英杰女士、殷进凤女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与第二届职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年

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

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年6月15日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：0318-5388888
(二) 会议费用：各参会股东费用自理

五、备查文件目录

- 《河北青竹画材科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
《河北青竹画材科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司董事会

2024年5月31日