

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰君安

烟台宏远氧业股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

公司第二届董事会第十六次会议已审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的有关规定。

(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 17 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	874089	宏远氧业	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

山东省烟台市芝罘区兴广街10号办公楼二楼西会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事换届选举的议案》

现提名唐焕新女士、高少臣先生、樊柯先生、张晓锋先生、赵晖女士、张涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，曲雯女士、祝海涛先生、秦美丽女士为第三届董事会独立董事候选人。

议案详情请见公司于同日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）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

（二）审议《关于公司监事换届选举的议案》

现提名李珊女士、曹仁波先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

议案详情请见公司于同日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）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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. 意欲参加本次股东大会的股东，请于2024年6月17日上午10:00前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

3. 自然人股东委托代理人出席会议的，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、代理人有效身份证件；

4. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5. 法人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年6月17日8:00-10:00

（三）登记地点：山东省烟台市芝罘区兴广街10号办公楼二楼西会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0535-2129760

传 真：0535-2129760

联 系 人：李诚鑫

联系地址：山东省烟台市芝罘区兴广街 10 号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《烟台宏远氧业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《烟台宏远氧业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

烟台宏远氧业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日