

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润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、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日上午 9:00 至 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	873036	和润股份	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

中国广东省东莞市东坑镇初坑村骏马路9号之二(广东和润新材料股份有限公司会议室)。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟变更分公司经营范围与经营地址。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》(公告编号：2024-010)。

(二) 审议《关于拟变分公司经营范围与注册地址的议案》

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟变更分公司经营范围与注册地址。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》(公告编号：2024-010)。

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
3. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2024年6月24日9:00至10:00

(三) 登记地点：中国广东省东莞市东坑镇初坑村骏马路9号之二（广东和润新材料股份有限公司董事会秘书办公室）

四、其他

(一) 会议联系方式：中国广东省东莞市东坑镇初坑村骏马路9号之二广东和润新材料股份有限公司董事会秘书办公室。联系人：邓丽娜，电话 0769-81502225

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《广东和润新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司董事会

2024年6月7日