

证券代码：873266

证券简称：东方一哥

主办券商：东莞证券

广东东方一哥新材料股份有限公司  
关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需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 28 日 9:00。

#### （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	873266	东方一哥	2024年6月21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

佛山市顺德区杏坛镇杏龙路东村路段 23 号广东东方一哥新材料股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司任命黄敏贞女士为监事的议案》

因公司原监事周根基先生辞去监事职务,导致公司监事会人数低于最低法定人数。监事会任命黄敏贞女士为公司监事,任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过日至第三届监事会任期届满之日。

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; 2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件; 3、办理登记手续,可用信函、传真及上门方式登记,但不受理

电话登记。

(二) 登记时间：2024年6月28日8:00

(三) 登记地点：佛山市顺德杏坛杏龙路东村路段23号广东东方一哥新材料股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：蔡颖茵，联系电话：(0757) 22898566，传真：(0757) 22891882，联系地址：佛山市顺德杏坛杏龙路东村路段23号。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行处理。

#### 五、备查文件目录

《广东东方一哥新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东东方一哥新材料股份有限公司董事会

2024年6月12日